

DOKUMENT INFORMACYJNY



K&K HERBAL POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA 1.450.000 AKCJI SERII E
DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ
GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S. A.

Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ryнку podstawowym lub równoległym).

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie za sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.

Treść niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

Autoryzowany Doradca:

**PCH CORPORATE
FINANCE**

PCH CORPORATE FINANCE

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
z siedzibą w Warszawie

Data sporządzenia Dokumentu Informacyjnego:

9 kwietnia 2015 roku

WSTĘP

Tabela 1: Dane Emitenta

Firma:	K&K Herbal Poland S.A.
Siedziba:	Wieliczka, Polska
Adres:	ul. Limanowskiego 1A lok. 8
Kod pocztowy:	32-020
Tel.:	+48 (12) 251 48 14
Fax.:	+48 (12) 251 48 14
E-mail:	biuro@kkpoland.pl
www:	www.kkpoland.pl
KRS	0000399586
REGON	120921780
NIP	675-141-46-04

Źródło: Emitent

Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także, że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami.

Krzysztof Miłaszewski
Krzysztof Miłaszewski
Prezes Zarządu

.....
Prezes Zarządu

K&K HERBAL POLAND S.A.

Krzysztof Miłaszewski



Tabela 2: Dane Autoryzowanego Doradcy

Firma:	PCH CORPORATE FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
Siedziba:	Warszawa
Adres:	Al. Jana Pawła II 23
Kod pocztowy:	00-854
Tel./Fax.:	+48 (22) 420 32 52
E-mail:	biuro@pchcorporatefinance.pl
www:	www.pchcorporatefinance.pl
KRS	0000413745
REGON	146041141
NIP	527-267-44-36

Źródło: Autoryzowany Doradca

Dokument Informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.).

Według mojej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi mi przez Emitenta, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym.

W Dokumencie Informacyjnym nie pominięto żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie danymi instrumentami.



Bożena Dubińska

Prezes Zarządu

PCH CORPORATE FINANCE Sp. z o. o.

komplementariusza

PCH CORPORATE FINANCE Sp. z o. o. Sp. K.

Spis treści:

WSTĘP	2
ROZDZIAŁ 1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU.	5
1.1 LICZBA, RODZAJ, JEDNOSTKOWA WARTOŚĆ NOMINALNA I OZNACZENIE EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO OBROTU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU.	5
1.2 INFORMACJE O SUBSKRYPCJI LUB SPRZEDAŻY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM WNIOSKU O WPROWADZENIE, MAJĄCYCH MIEJSCE W OKRESIE OSTATNICH 12 MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH DATĘ ZŁOŻENIA WNIOSKU O WPROWADZENIE.....	5
1.3 OKREŚLENIE PODSTAWY PRAWNEJ EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH.	15
1.4 OZNACZENIE DAT OD KTÓRYCH AKCJE UCZESTNICZĄ W DYWIDENDZIE	21
1.5 WSKAZANIE PRAW Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH I ZASAD ICH REALIZACJI.	22
ROZDZIAŁ 2. DANE O EMITENCIE	29
2.1 INFORMACJE DOTYCZĄCE OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH EMITENTA, AUTORYZOWANEGO DORADCY ORAZ PODMIOTÓW DOKONUJĄCYCH BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI.....	29
2.2 PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT POWIĄZAŃ ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH EMITENTA, MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA JEGO DZIAŁALNOŚĆ, ZE WSKAZANIEM ISTOTNYCH JEDNOSTEK JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ, Z PODANIEM W STOSUNKU DO KAŻDEJ Z NICH CO NAJMNIEJ NAZWY (FIRMY), FORMY PRAWNEJ, SIEDZIBY, PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI I UDZIAŁU EMITENTA W KAPITAŁE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW	31
2.3 CZYNNIKI RYZYKA	31
2.4 CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM W KTÓRYM DZIAŁA EMITENT	32
2.5 CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENT	32
2.6 CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM.....	36
2.7 ZWIĘZŁE INFORMACJE O EMITENCIE.....	38
ROZDZIAŁ 3. ZAŁĄCZNIKI	46
3.1 UJEDNOLICONY AKTUALNY TEKST STATUTU EMITENTA.....	46
3.2 AKTUALNY ODPIS KRS SPÓŁKI	55
3.3 DEFINICJE I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW	65

Rozdział 1. Informacje o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu.

1.1 Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

Do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect wprowadzone zostaną następujące papiery wartościowe:

- 1.450.000 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

Akcje K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna serii E wprowadzane do Alternatywnego Systemu Obrotu stanowią 34,07% wszystkich wyemitowanych przez Emitenta akcji. Wartość nominalna akcji serii E wprowadzanych do ASO wynosi 145.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy złotych).

Z instrumentami wskazanymi powyżej nie wiążą się żadne ograniczenia co do przenoszenia z nich praw, a także nie występują żadne uprzywilejowania.

Akcje serii E Spółki powstały na mocy Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K&K HERBAL POLAND S.A. z siedzibą w Wieliczce z dnia 20 października 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru, wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E i wprowadzenie akcji serii E do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.

Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2014, rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2014 roku i kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku.

1.2 Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie.

Zgodnie z zapisami Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K&K HERBAL POLAND S.A. z siedzibą w Wieliczce z dnia 20 października 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru, wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E i wprowadzenie akcji serii E do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, wyłączone zostało prawo poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy, oferta akcji skierowana została do inwestorów wskazanych przez Zarząd, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 KSH.

Objętych subskrypcją zostało 1.450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Cena emisyjna akcji serii E wyniosła 0,22 zł (zero złotych 22/100). Subskrypcja prywatna trwała od 21 października do 14 listopada 2014 roku, w jej ramach 5 inwestorów objęło 1.450.000

akcji serii E. Przydział ww. akcji dokonany został 14 listopada 2014 roku.

Celem emisji akcji serii E było pozyskanie środków na dalszy rozwój Spółki, m. in:

1. Poszerzenie dotychczasowej gamy produktowej poprzez wprowadzenie serii nalewek ziołowych we współpracy z PPH ELDEX-MEDICAL pod marką własną **Franciscanum Herbs™**,
2. Wprowadzenia Systemu Zarządzania Jakością na podstawie normy PN-EN ISO 9001:2009 wraz certyfikacji systemu,
3. Zwiększenie środków obrotowych spółki.

Koszty przeprowadzenia emisji akcji serii E wyniosły odpowiednio:

- Przygotowanie i przeprowadzenie oferty -34.200,00 zł,
- Wynagrodzenie subemitentów - 0,00 zł,
- Koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego; z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 22.100,00 zł.

1.2.1 Statutowe ograniczenia w obrocie akcjami Emitenta.

Zgodnie z § 12 Statutu Spółki, akcjonariuszom posiadającym akcje imienne K&K HERBAL POLAND S.A. przysługuje prawo pierwokupu w stosunku do pozostałych akcji imiennych. Akcjonariusz, mający zamiar zbyć akcje imienne Emitenta, ma obowiązek powiadomić o tym na piśmie pozostałych akcjonariuszy posiadających akcje imienne, za pośrednictwem Spółki, wymieniając w zawiadomieniu osobę nabywcy akcji oraz warunki zbycia, w tym cenę zbycia akcji. Zawiadomienie to jest kierowane przez Spółkę na adres akcjonariuszy akcji imiennych, podany w księdze akcyjnej. Jeżeli w terminie 45 dni od wysłania powyższego zawiadomienia żaden z akcjonariuszy posiadających akcje imienne Spółki nie oświadczy o chęci skorzystania z prawa pierwokupu, zbywca akcji imiennych może nimi swobodnie rozporządzać, o czym zostanie poinformowany przez Spółkę.

Gdy wolę nabycia akcji imiennych wyrazi więcej niż jeden akcjonariusz posiadający akcję imienne Spółki, prawo nabycia będzie przysługiwać akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji. W przypadku nierównego podziału wymienionych akcji, prawo nabycia pozostałych akcji nierównych akcji przysługiwać będzie akcjonariuszowi który zaoferuje najwyższą cenę.

Emitent dopuszcza wstąpienie spadkobierców w miejsce zmarłego akcjonariusza akcji imiennych. Współuprawnieni spadkobiercy akcji imiennych wskazują wspólnego przedstawiciela w terminie 30 dni od śmierci akcjonariusza posiadającego akcje imienne. W przypadku braku ustanowienia wspólnego przedstawiciela, wyłącza się prawo głosu z akcji spadkobierców.

1.2.2 Ograniczenia wynikające z Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów.

Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), jeżeli:

- łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1.000.000.000 EURO, lub
- łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50.000.000 EURO.

Przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji, a także obrót zarówno przedsiębiorcy, nad którym ma zostać przejęta kontrola, jak i jego przedsiębiorców zależnych. W przypadku przejęcia bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami bądź nabyciu części ich mienia, obrót obejmuje obrót przedsiębiorców przejmujących kontrolę lub

nabywających część mienia i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą ci przedsiębiorcy oraz obrót realizowany przez nabywaną część mienia lub przedsiębiorców, nad którymi jest przejmowana kontrola i ich przedsiębiorców zależnych. Wartość EURO, o której mowa w przepisach ustawy, podlega przeliczeniu na złote według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji lub nałożenia kary.

Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru:

- połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców,
- przejęcia - przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców,
- utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy,
- nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 EURO.

Zgodnie z treścią art. 15 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego.

Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji:

- jeżeli obrót żadnego z przedsiębiorców, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 EURO,
- polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że:
 - instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub
 - wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów,
- polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży,
- następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć kontrolę lub nabywający część mienia jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego lub którego część mienia jest nabywana,
- przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują wspólnie łączący się przedsiębiorcy, wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy, przedsiębiorca przejmujący kontrolę, przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy. Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie miesiąca od dnia jego wszczęcia. W sprawach szczególnie skomplikowanych, takich co do których

z informacji zawartych w zgłoszeniu zamiaru koncentracji lub innych informacji, w tym uzyskanych przez Prezesa Urzędu w toku prowadzonych postępowań, wynika, że istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji na rynku w wyniku dokonania koncentracji oraz wymagających przeprowadzenia badania rynku, termin zakończenia postępowania ulega przedłużeniu o 4 miesiące.

Do czasu wydania decyzji przez Prezesa UOKiK lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji. Nie stanowi naruszenia obowiązku, o którym mowa w art. 97 ust. 1, realizacja publicznej oferty kupna lub zamiany akcji, zgłoszonej Prezesowi Urzędu na podstawie art. 13 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, jeżeli nabywca nie korzysta z prawa głosu wynikającego z nabytych akcji lub czyni to wyłącznie w celu utrzymania pełnej wartości swej inwestycji kapitałowej lub dla zapobieżenia poważnej szkodzi, jaka może powstać u przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji.

Prezes UOKiK, w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. Prezes Urzędu, w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, gdy – po spełnieniu przez przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji określonych warunków – konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku.

Prezes UOKiK może również w drodze decyzji nałożyć na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji obowiązek lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do:

- zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,
- wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego jednego lub kilku przedsiębiorców,
- udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi.

Prezes Urzędu, na wniosek przedsiębiorcy, na którego nałożono obowiązek spełnienia warunków określonych w poprzednim paragrafie, wydaje postanowienie o nieudostępnianiu, do dnia spełnienia tych warunków, jednak nie później niż do upływu terminu do ich spełnienia, decyzji, o wydaniu zgody na dokonanie koncentracji, w zakresie dotyczącym terminu spełnienia tych warunków. Na postanowienie Prezesa Urzędu nie przysługuje zażalenie.

Prezes UOKiK zakazuje, w drodze decyzji, dokonania koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. Prezes UOKiK wydaje, w drodze decyzji, zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku, w przypadku gdy odstąpienie od zakazu koncentracji jest uzasadnione, a w szczególności:

- przyczyni się ona do rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego,
- może ona wywrzeć pozytywny wpływ na gospodarkę narodową.

Prezes UOKiK może uchylić opisane wyżej decyzje, jeżeli zostały one oparte na nierzetelnych informacjach, za które są odpowiedzialni przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, lub jeżeli przedsiębiorcy nie spełniają określonych w decyzji warunków. Jednak jeżeli koncentracja została już dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku nie jest możliwe w inny sposób.

Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności:

- podział połączonych przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji,

- zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy,
- zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę, z zastrzeżeniem że decyzja taka nie może być wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji.

Z powodu niedochowania obowiązków, wynikających z Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, Prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie, dokonał koncentracji bez uzyskania zgody.

Prezes UOKiK może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości, stanowiącej równowartość do 50.000.000 EURO, jeżeli, choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane, a także jeśli nie udzielił informacji żądanych przez Prezesa UOKiK na podstawie art. 10 ust. 9, art. 12 ust. 3, art. 19 ust. 3, art. 28 ust. 3 lub art. 50 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, bądź udzielił informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd lub uniemożliwia lub utrudnia rozpoczęcie lub przeprowadzenie kontroli na podstawie art. 105a lub art. 105i, w tym nie wykonuje obowiązków określonych w art. 105d ust. 1 lub w art. 105e ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, z zastrzeżeniem art. 105d ust. 2, bądź uniemożliwia lub utrudnia rozpoczęcie lub przeprowadzenie przeszukania na podstawie art. 91 lub art. 105n, w tym nie wykonuje obowiązków określonych w art. 105d ust. 1 lub w art. 105e ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów.

Prezes Urzędu może nałożyć na osobę zarządzającą, która w ramach sprawowania swojej funkcji w czasie trwania stwierdzonego naruszenia zakazów określonych w art. 6 ust. 1 pkt 1–6 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, umyślnie dopuściła przez swoje działanie lub zaniechanie do naruszenia przez tego przedsiębiorcę wspomnianych zakazów, karę pieniężną w wysokości do 2.000.000 zł.

Prezes UOKiK może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości, stanowiącej równowartość do 10.000 EURO za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu m.in. wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji oraz decyzji wydanych na podstawie zapisów Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów.

Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta nie zgłosiła zamiaru koncentracji.

W przypadku niewykonania decyzji, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 Kodeksu Spółek Handlowych. Prezesowi UOKiK przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale.

Prezes UOKiK może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków prawnych, zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego.

Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes UOKiK uwzględni w szczególności okoliczności naruszenia przepisów ustawy oraz uprzednie naruszenie przepisów ustawy..

1.2.3 Ograniczenia wynikające z Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw.

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, mające wpływ na obrót akcjami, wynikają także z regulacji zawartych w Rozporządzeniu w Sprawie Koncentracji.

Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji zawiera uregulowania dotyczące tzw. koncentracji o wymiarze wspólnotowym. Koncentracja o wymiarze wspólnotowym ma miejsce w przypadku, gdy

zagregowany obrót zainteresowanych przedsiębiorstw przekracza dane progi, niezależnie od tego czy przedsiębiorstwa dokonujące koncentracji mają swoją siedzibę lub prowadzą podstawową działalność na terenie UE, pod warunkiem, że prowadzą tam znaczące działania.

Zawiadomienie Komisji Europejskiej służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej koncentracji. Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w następujących przypadkach:

- gdy łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw, uczestniczących w koncentracji, wynosi więcej niż 5 miliardów EURO, oraz
- gdy łączny obrót przypadający na UE każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 milionów EURO,

chyba, że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów, przypadających na UE, w jednym i tym samym państwie członkowskim.

Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy:

- łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 2,5 miliarda EURO,
- w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów EURO,
- w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów EURO, z czego łączny obrót co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25 milionów EURO, oraz
- łączny obrót, przypadający na UE, każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów EURO,

chyba, że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na UE w jednym i tym samym państwie członkowskim.

Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej zmiany struktury własnościowej w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem i po zawarciu umowy, ogłoszeniu publicznej oferty, lub przejęciu większościowego udziału.

Zgłoszenia można również dokonać, gdy zainteresowane przedsiębiorstwa przedstawiają Komisji Europejskiej szczerą intencję zawarcia umowy lub, w przypadku publicznej oferty przejęcia, gdy podały do publicznej wiadomości zamiar wprowadzenia takiej oferty, pod warunkiem, że zamierzona umowa lub oferta doprowadziłyby do koncentracji o wymiarze wspólnotowym.

Dokonując tej oceny Komisja Europejska uwzględni:

- a) potrzebę zachowania i rozwoju skutecznej konkurencji na wspólnym rynku, z punktu widzenia, między innymi, struktury wszystkich danych rynków oraz rzeczywistej lub potencjalnej konkurencji ze strony przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie UE lub poza nią,
- b) pozycję rynkową zainteresowanych przedsiębiorstw oraz ich siłę ekonomiczną i finansową, możliwości dostępne dla dostawców i użytkowników, ich dostęp do zaopatrzenia lub rynków, wszelkie prawne lub inne bariery wejścia na rynek, trendy podaży i popytu w stosunku do właściwych dóbr i usług, interesy konsumentów pośrednich i końcowych oraz rozwój postępu technicznego i gospodarczego, pod warunkiem, że dokonuje się on z korzyścią dla konsumentów i nie stanowi przeszkody dla konkurencji.

Koncentrację, która nie przeszkadzałaby znacząco skutecznej konkurencji na wspólnym rynku lub znacznej jego części, w szczególności w wyniku stworzenia lub umocnienia pozycji dominującej, uznaje się za zgodną ze wspólnym rynkiem. Koncentrację, która przeszkadzałaby znacząco skutecznej konkurencji na wspólnym rynku lub znacznej jego części, w szczególności w wyniku stworzenia lub

umocnienia pozycji dominującej, uznaje się za niezgodną ze wspólnym rynkiem.

Koncentracja o wymiarze wspólnotowym zdefiniowana w Rozporządzeniu w Sprawie Koncentracji, lub mająca zostać zbadana przez Komisję Europejską, nie zostaje wprowadzona w życie ani przed jej zgłoszeniem, ani do czasu uznania jej za zgodną ze wspólnym rynkiem.

Powyższe nie stanowi przeszkody we wprowadzeniu publicznej oferty przejęcia lub serii transakcji w obrocie papierami wartościowymi, łącznie z tymi wymienialnymi na inne papiery wartościowe dopuszczonymi do obrotu na rynku, takim jak giełda papierów wartościowych, dzięki czemu kontrola jest przejmowana przez różnych sprzedających, pod warunkiem, że:

- a) koncentracja została niezwłocznie zgłoszona Komisji Europejskiej, oraz
- b) nabywca nie wykonuje prawa głosu związanego z papierami wartościowymi, o których mowa, lub robi to tylko dla utrzymania pełnej wartości swych inwestycji na podstawie odstępowania udzielonego przez Komisję.

1.2.4 Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o Obrocie oraz Ustawy o Ofercie.

Działanie rynku kapitałowego w Polsce regulują następujące ustawy: Ustawa o Obrocie, Ustawa o Ofercie, Ustawa o Nadzorze oraz Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem Finansowym. Powyższe ustawy wprowadzają odmienne niż Kodeks Spółek Handlowych oraz Kodeks Cywilny regulacje dotyczące papierów wartościowych.

Emitent, jako spółka publiczna oraz obrót jej akcjami podlegać będzie ograniczeniom określonym w wyżej wymienionych ustawach.

Na podstawie art. 161a ust. 1, w związku z art. 39 ust. 4 pkt. 3 Ustawy o Obrocie, zapisy art. 156- 160 Ustawy o Obrocie odnoszą się zarówno do instrumentów dopuszczonych do obrotu, jak i będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym oraz do instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu lub będących przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie.

Zgodnie z art. 156 ust 1 i 2 Ustawy o Obrocie osoby posiadające informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach spółki (Zarząd, Rada Nadzorcza, Prokurenci bądź pełnomocnicy spółki), posiadaniem w spółce akcji lub udziałów lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze, w tym także z tytułu pełnienia wymienionych funkcji w podmiotach zależnych bądź dominujących wobec emitenta, posiadające informację poufną w wyniku popełnienia przestępstwa lub posiadające informację poufną pozyskaną w inny sposób, a przy dołożeniu należytej staranności mogły się dowiedzieć, że jest to informacja poufna – nie mogą wykorzystywać ani ujawniać takiej informacji, a także udzielać rekomendacji lub nakłaniać inną osobę na podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja.

Zgodnie z art. 156 ust 3 Ustawy o Obrocie w przypadku uzyskania informacji poufnej przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zakaz, o którym mowa w ust. 1 art. 156, dotyczy również osób fizycznych, które uczestniczą w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w imieniu lub na rzecz tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Wykorzystywaniem informacji poufnej jest zgodnie z art. 156 ust. 4 Ustawy o Obrocie nabywanie lub zbywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych, w oparciu o informację poufną będącą w posiadaniu tej osoby, albo dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innej czynności prawnej powodującej lub mogącej powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, jeżeli instrumenty te są wprowadzone m.in. do alternatywnego systemu obrotu.

Ponadto zgodnie z art. 156 ust. 5 oraz 161a ust. 1 w związku z art. 39 ust. 4 pkt. 3 Ustawy o Obrocie ujawnieniem informacji poufnej jest przekazywanie, umożliwianie lub ułatwianie wejścia w posiadanie przez osobę nieuprawnioną informacji poufnej dotyczącej jednego lub kilku emitentów

lub wystawców instrumentów finansowych, jednego lub kilku instrumentów finansowych lub nabywania albo zbywania instrumentów finansowych wprowadzonych do Alternatywnego Systemu Obrotu.

Na podstawie art. 159 Ustawy o Obrocie Członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, nie mogą nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych w czasie obowiązywania okresu zamkniętego. Osoby wskazane powyżej ponadto nie mogą dokonywać na rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej innych czynności prawnych, powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, w czasie trwania okresu zamkniętego, o którym mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy o Obrocie. Jednocześnie zakaz ten odnosi się do działania powyższych osób jako organów osób prawnych, a w szczególności do podejmowania czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez daną osobę prawną, na rachunek własny bądź osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej.

Powyższych ograniczeń nie stosuje się do czynności dokonywanych:

- a) przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba wskazana powyżej zleciła zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne,
- b) w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej na piśmie z datą pewną przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego,
- c) w wyniku złożenia przez osobę wskazaną powyżej zapisu w odpowiedzi na ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie,
- d) w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę wskazaną powyżej, wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie,
- e) w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa poboru,
- f) w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów emitenta, pod warunkiem że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego.

Okresem zamkniętym jest:

- okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt. 1) lit. a) Ustawy o Obrocie, informacji poufnej dotyczącej emitenta lub instrumentów finansowych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 Ustawy o Obrocie do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości,
- w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego, a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport,
- w przypadku raportu półrocznego – miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza, a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których

został sporządzony raport,

- w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału, a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport.

Osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta albo będące prokurentami, inne osoby pełniące w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, są obowiązane do przekazywania KNF i emitentowi informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi powiązane, o których mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o Obrocie, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku a także instrumentów wprowadzanych do Alternatywnego Systemu Obrotu.

Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie, każdy:

- kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33^{1/3}%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej,
- kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33^{1/3}%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce i w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33^{1/3}%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów,

jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję oraz spółkę, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć.

Obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa powyżej, powstaje również w przypadku zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, zawiera informacje o:

- 1) dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie,
- 2) liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów,
- 3) liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów,
- 4) informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału – w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów,
- 5) podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki,
- 6) osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c Ustawy o Ofercie.

W przypadku gdy podmiot zobowiązany do dokonania zawiadomienia posiada akcje różnego rodzaju, zawiadomienie powinno zawierać także informacje określone w pkt. 2 i 3 powyżej, odrębnie dla akcji każdego rodzaju. Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, może być sporządzone w języku angielskim.

Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z:

- zajęciem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego,
- nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej,
- pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.

Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie powstają również w przypadku gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa – w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie.

Zgodnie z art. 87 Ustawy o Ofercie obowiązki określone powyżej spoczywają również na:

- a) podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej,
- b) na funduszu inwestycyjnym – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez:
 - inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
 - inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot,
- c) również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji:
 - przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o Obrocie,
 - w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie oraz Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych - w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu,
 - przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu,
- d) również na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania,
- e) również łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków,
- f) na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w lit. e), posiadając akcje spółki publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach.

W przypadkach, o których mowa w lit. e) oraz f), obowiązki określone powyżej mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia.

Istnienie porozumienia, o którym mowa w lit. e), domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki publicznej przez:

- małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli,
- osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym,
- mocodawcę lub jego pełnomocnika, niebędącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych,
- jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości.

Do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków określonych we wskazanych powyżej zapisach wlicza się:

- liczbę głosów posiadanych przez podmioty zależne – po stronie podmiotu dominującego,
- liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem – po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z lit. d),
- liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa.

Obowiązki określone w zapisach powyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzać według własnego uznania.

Na podstawie art. 89 Ustawy o Ofercie akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 69 lub art. 72.

W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa powyżej prawo głosu wykonane z akcji spółki publicznej nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw.

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy, o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego, w rozumieniu Ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku, o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. nr 91, poz. 871).

Z instrumentami będącymi przedmiotem wprowadzenia do Alternatywnego Systemu Obrotu nie wiążą się żadne inne, niż wskazane powyżej, ograniczenia w obrocie instrumentami finansowymi Emitenta.

1.3 Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych.

Akcje serii E Spółki powstały na mocy Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K&K HERBAL POLAND S.A. z siedzibą w Wieliczce z dnia 20 października 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru, wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E i wprowadzenie akcji serii E do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany statutu Spółki (Repertorium A

numer 4041/2014 z dnia 20 października 2014 roku). Rejestracja 1.450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E nastąpiła 10 grudnia 2014 roku.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wieliczce z dnia 20 października 2014 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na
okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru, wyrażenia zgody na dematerializację
akcji serii E i wprowadzenie akcji serii E do alternatywnego systemu obrotu na rynku
NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 i § 7, art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty **280.571,80 zł** (dwieście osiemdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych 80/100) do kwoty nie większej niż **425.571,80 zł** (czterysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych 80/100), to jest o kwotę nie większą niż **145.000,00 zł** (sto czterdzieści pięć tysięcy) poprzez emisję nie więcej niż **1.450.000** (jednego miliona czterystu pięćdziesięciu tysięcy) sztuk akcji serii E.
2. Wszystkie akcje nowej emisji serii E będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Każda akcja nowej emisji serii E ma wartość nominalną 0,10 zł (dziesięć groszy).
4. Cena emisyjna akcji wyniesie 0,22 zł.
5. Akcje serii E zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
6. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2014, rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2014 roku i kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku.

7. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały, która stanowi jednocześnie załącznik do niniejszego aktu.
8. Akcje serii E objęte zostaną przez inwestorów wskazanych przez Zarząd, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych.
9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do skierowania oferty oraz do zawarcia umów objęcia akcji serii E.
10. Umowy objęcia akcji zostaną zawarte nie później niż do dnia 14 listopada 2014 roku.
11. Akcje serii E nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005r. nr 183 poz.1538 z późn. zm).

§2.

Działając na podstawie art. 12 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 wraz z późn. zm.), w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) nadzwyczajne walne zgromadzenie wyraża zgodę na:

1. wyznaczenie pierwszego dnia notowania oraz ubiegania się o wprowadzenie praw do akcji serii E, akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
2. złożenie akcji serii E Spółki do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, o ile zajdzie taka potrzeba,
3. dokonanie dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. praw do akcji serii E, akcji serii E Spółki w rozumieniu przepisów Ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1539).

oraz upoważnia Zarząd do:

1. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia praw do akcji serii E, akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2. złożenie akcji serii E Spółki do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, o ile zajdzie taka potrzeba,
3. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. praw do akcji serii E, akcji serii E Spółki w rozumieniu przepisów Ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1539).

§3.

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

1. określenia szczegółowych warunków emisji, w tym szczegółowych terminów zawarcia umowy o objęciu akcji serii E oraz zasad wniesienia wkładów za akcje serii E,
2. złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego,
3. złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

§4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się treść statutu Spółki w ten sposób, że §7 o brzmieniu:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 280.571,80 zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych 80/100).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

a) 600.000 (sześćset tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką,

b) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda pokrytych gotówką,

c) 179.000 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda pokrytych gotówką,

d) 626.718 (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda pokrytych gotówką.

3. Akcje serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy każda z nich daje prawo do dwóch głosów.

otrzymuje brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 425.571,80 zł (czteryście dwadzieścia pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych 80/100).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

a) 600.000 (sześćset tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką,

b) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda pokrytych gotówką,

c) 179.000 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda pokrytych gotówką,

d) 626.718 (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda pokrytych gotówką,

e) nie więcej niż 1.450.000 (jednego miliona czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda pokrytych gotówką.

3. Akcje serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy każda z nich daje prawo do dwóch głosów.

§5.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenie tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany statutu Spółki wymagają rejestracji przez sąd rejestrowy.

Załącznik

do Uchwały nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna

z siedzibą w Wieliczce z dnia 20 października 2014 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru, wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E i wprowadzenie akcji serii E do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E realizowane jest w celu pozyskania środków pieniężnych które umożliwią dalszy rozwój Spółki, poprzez realizację celów określonych w jej strategii.

Pozbawienie prawa poboru pozwoli Spółce na pozyskanie nowych inwestorów, mogących zaangażować się w długoterminowe we wsparcie Spółki, co umożliwi jej dynamiczny rozwój i przysporzy korzyści dla wszystkich akcjonariuszy.

Zarząd Spółki zaproponował Walnemu Zgromadzeniu cenę emisyjną akcji serii E w wysokości 0,22 zł, mając na uwadze sytuację finansową Spółki oraz wstępne zainteresowanie ofertą wśród potencjalnych inwestorów.

Uchwała nr 5 została przyjęta jednogłośnie, bez głosów przeciw ani wstrzymujących się – wszystkimi 1 711 000 głosami.

Akcje serii E w liczbie 1.450.000, zostały objęte za wkłady pieniężne. Akcje serii E zostały w całości pokryte gotówką.

Dnia 18 listopada 2014 roku, Zarząd Spółki dokonał, w formie aktu notarialnego, oświadczenia

o wysokości objętego kapitału zakładowego (Repertorium A numer 4386/2014), o następującej treści:

Krzysztof Miłaszewski – jedyny członek Zarządu K&K HERBAL POLAND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wieliczce działając na podstawie § 3 ust.2 powołanej Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K&K HERBAL POLAND S.A. z siedzibą w Wieliczce z dnia 20 października 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru, wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E i wprowadzenie akcji serii E do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany statutu Spółki., działając w zgodzie z art. 310 § 2 i § 4, w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych Zarząd oświadcza, że:

1. W ramach subskrypcji prywatnej objęto 1.450.000 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E, wyemitowanych zgodnie z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K&K HERBAL POLAND S.A. z dnia 20 października 2014 roku, o wartości nominalnej 0,10 zł każda i cenie emisyjnej 0,22 zł każda. W związku z powyższym wartość kapitału zakładowego zostaje ustalona na poziomie 425.571,80 zł (czterysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych 80/100).
2. Wkłady pieniężne na pokrycie objętych akcji zostały w całości wniesione.

W związku z powyższym Zarząd dookreśla wysokość kapitału zakładowego w statucie K&K HERBAL POLAND S.A., poprzez nadanie następującego brzmienia § 7 statutu spółki:

„§ 7

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 425.571,80 zł (czterysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych 80/100).*
2. *Kapitał zakładowy dzieli się na:*
 - a) *600.000 (sześćset tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką,*
 - b) *1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda pokrytych gotówką,*
 - c) *179.000 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda pokrytych gotówką,*
 - d) *626.718 (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda pokrytych gotówką,*
 - e) *1.450.000 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda pokrytych gotówką.”*
3. *Akcje serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy każda z nich daje prawo do dwóch głosów.*

1.4 Oznaczenie dat od których akcje uczestniczą w dywidendzie

Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2014, rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2014 roku i kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 30 czerwca 2014 roku, postanowiło przeznaczyć wypracowany w 2013 roku zysk netto w wysokości 36 077,86 zł (trzydzieści sześć tysięcy

siedemdziesiąt siedem złotych 86/100) na kapitał zapasowy Spółki.

1.5 Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji.

Akcje serii E Spółki, objęte wnioskiem o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu, są tożsame w prawach, w szczególności w prawie do głosu oraz w prawie do dywidendy, z Akcjami serii B, C i D, notowanymi na rynku NewConnect.

1.5.1 Prawa majątkowe związane z akcjami Emitenta

Prawo do zbycia akcji

Zgodnie z art. 337 § 1 KSH akcje są zbywalne. W Statucie Emitenta zawarto zapisy ograniczających to prawo w stosunku do akcji serii A, zgodnie z punktem 1.2.1. niniejszego Dokumentu.. Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (record date) a dniem zakończenia Walnego zgromadzenia (art. 406⁴ k.s.h.).

Prawo do udziału w zysku Spółki, tj. prawo do dywidendy

Prawo do dywidendy, to jest udziału w zysku spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art. 347 KSH). Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Statut nie przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza, że na każdą z akcji przypada dywidenda w takiej samej wysokości. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu dywidendy, który może zostać wyznaczony przez zwyczajne walne zgromadzenie na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku (art. 348 KSH). Ustalając dzień dywidendy walne zgromadzenie powinno wziąć pod uwagę regulacje KDPW i GPW.

Zwyczajne walne zgromadzenie ustala również termin wypłaty dywidendy (art. 348 § 3 KSH). Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia. Jeżeli uchwała walnego zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez radę nadzorczą (art. 348 § 4 KSH).

W następstwie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału akcjonariusze nabywają roszczenie o wypłatę dywidendy. Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne z dniem wskazanym w uchwale walnego zgromadzenia i podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych. Przepisy prawa nie określają terminu, po którym wygasa prawo do dywidendy.

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe (art. 348 § 1 KSH).

Wszystkie Akcje Spółki są równe w prawach co do dywidendy. Zgodnie z art. 348 § 3 KSH dzień dywidendy, może być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały o jej wypłacie lub w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały, z zastrzeżeniem, że należy uwzględnić terminy, które zostały określone w regulacjach KDPW i GPW.

Prawo do wypłaty dywidendy jako roszczenie majątkowe nie wygasa i nie może być wyłączone, jednakże podlega przedawnieniu.

Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2014, rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2014 roku i kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku.

Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby akcji już posiadanych, tj. prawo poboru

Prawo to przysługuje akcjonariuszom na podstawie art. 433 § 1 KSH. W przypadku nowej emisji akcjonariusze Emitenta mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji (prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę papierów wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje. W interesie Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 KSH, walne zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki w całości lub części.

Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru jest możliwe w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia. Uchwała w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dla swojej ważności wymaga większości 4/5 głosów (art. 433 § 2 KSH).

Większość 4/5 głosów nie jest wymagana w przypadku, kiedy uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem ich oferowania akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale. Większość 4/5 nie jest również wymagana w przypadku, kiedy uchwała stanowi, iż akcje nowej emisji mogą być objęte przez subemitenta w przypadku, kiedy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji (art. 433 § 3 KSH).

Prawo do udziału w majątku pozostałym po przeprowadzeniu likwidacji spółki akcyjnej

W ramach likwidacji spółki akcyjnej likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągając jej wierzytelności, wypełnić zobowiązania ciężące na spółce i upłynić majątek spółki, zgodnie z art. 468 § 1 KSH. W myśl art. 474 § 1 KSH, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, może nastąpić podział pomiędzy akcjonariuszy majątku spółki pozostałego po takim zaspokojeniu lub zabezpieczeniu. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, stosownie do art. 474 § 2 KSH, dzieli się pomiędzy akcjonariuszy spółki w stosunku do dokonanych przez każdego z akcjonariuszy wpłat na kapitał zakładowy spółki. Wielkość wpłat na kapitał zakładowy spółki przez danego akcjonariusza ustala się w oparciu o liczbę i wartość posiadanych przez niego akcji.

Statut Emitenta nie przewiduje uprzywilejowania w przedmiotowym zakresie.

Prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach

Akcje mogą być przedmiotem zastawu lub prawa użytkowania ustanowionego przez ich właściciela.

1.5.2 Prawa korporacyjne związane z akcjami Emitenta

Prawo do udziału w walnym zgromadzeniu

Na podstawie art. 412 § 1 KSH akcjonariusz ma prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 406¹ KSH prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przysługuje jedynie osobom, które posiadały akcje spółki na koniec szesnastego dnia poprzedzającego dzień obrad walnego zgromadzenia (tzw. record date – dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) oraz zgłosiły żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji (record date) uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 406³ § 1 KSH).

Na podstawie żądania wydawane jest imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu dla akcjonariusza. Następnie przedmiotowe zaświadczenie przekazywane jest przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza do KDPW w celu sporządzenia

przez KDPW i przekazania spółce publicznej zbiorczego wykazu uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu z tytułu posiadanych na dzień rejestracji uczestnictwa (record date) zdematerializowanych akcji spółki publicznej.

Na podstawie art. 406³ KSH akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia) i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej.

W przypadku uprawnionych z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej przysługuje, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia.

Prawo głosu

Akcje Serii A są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, iż na każdą akcję przypadają 2 głosy na walnym zgromadzeniu. Pozostałe akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela nie będącymi uprzywilejowanymi co do głosu.

Zgodnie z art. 412 § 1 KSH akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Zgodnie z art. 412¹ § 2 KSH w spółce publicznej głos może być oddany przez pełnomocnika, jednakże pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności, lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 412¹ § 2 KSH).

Zgodnie z art. 411³ KSH akcjonariusz może głosować oddzielnie z każdej z posiadanych akcji (split voting), jak również, jeżeli uregulowania wewnętrzne Spółki (w ramach regulaminu walnego zgromadzenia) przewidują taką możliwość to akcjonariusz może oddać głos drogą korespondencyjną, Ponadto statut może dopuszczać możliwość udziału akcjonariusza w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 406⁵ § 1 KSH).

Prawo żądania sprawdzenia listy obecności akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu

Zgodnie z art. 410 § 1 KSH, niezwłocznie po wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia należy sporządzić listę obecności zawierającą spis osób uczestniczących w walnym zgromadzeniu z wymienieniem liczby akcji spółki, które każdy z uczestników przedstawia oraz służących im głosów. Lista ta winna być podpisana przez przewodniczącego i przedłożona do wglądu podczas obrad walnego zgromadzenia.

Zgodnie z art. 410 § 2 KSH na wniosek akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% kapitału zakładowego reprezentowanego na walnym zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną z co najmniej 3 osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

Prawo zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 399 § 3 KSH akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

Prawo do złożenia wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw

Zgodnie z art. 400 KSH akcjonariusz bądź akcjonariusze posiadający co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad określonych spraw. Żądanie takie akcjonariusz powinien złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia. Statut Emitenta nie przewiduje odmiennych postanowień w zakresie powyżej opisanego prawa.

Prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad

Na podstawie art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie może być zgłoszone w formie elektronicznej. W spółce publicznej żądanie powinno być zgłoszone zarządowi nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Prawo zgłaszania projektów uchwał

Na mocy art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz ma prawo podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (art. 401 § 4 KSH)

Prawo żądania zarządzenia tajnego głosowania

Zgodnie z art. 420 § 2 KSH każdy z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu ma prawo zażądać zarządzenia tajnego głosowania, niezależnie od charakteru podejmowanych uchwał.

Statut Emitenta nie przewiduje odmiennych postanowień w zakresie powyżej opisanego prawa.

Prawo żądania wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad walnego zgromadzenia

Każdy akcjonariusz jest uprawniony do wydania mu odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad najbliższego walnego zgromadzenia zgodnie z art. 407 § 2 KSH. Wniosek taki należy złożyć do zarządu. Wydanie odpisów wniosków powinno nastąpić nie później niż w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem.

Prawo do żądania wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Na podstawie art. 385 §§ 3 – 6 KSH wybór Rady Nadzorczej, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego spółki, powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej. Akcjonariusze reprezentujący na walnym

zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na walnym zgromadzeniu przez liczbę członków rady nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków rady nadzorczej (art. 385 § 5 KSH). Mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z zasadami podanymi powyżej, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze spółki, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami (art. 385 § 6 KSH).

W wymienionych powyżej głosowaniach każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń (art. 385 § 9 KSH).

Prawo do zgłoszenia wniosku w sprawie podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały dotyczącej powołania rewidenta ds. szczególnych

Na podstawie art. 84 ust. 1 Ustawy o Ofercie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki publicznej, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, walne zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego (rewident do spraw szczególnych), na koszt spółki, określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw. Akcjonariusze ci mogą w tym celu żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia Emitenta.

W przypadku gdy walne zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wyżej opisanego wniosku wystosowanego przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, albo podejmie ją z naruszeniem wymogów formalnych uchwały opisanych w art. 84 ust. 4 Ustawy o Ofercie, wnioskodawcy mogą w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały, wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta ds. szczególnych (art. 85 ust. 1).

Prawo żądania udzielenia przez zarząd informacji dotyczących spółki

Stosownie do art. 428 § 1 KSH akcjonariusz może zgłosić w trakcie trwania walnego zgromadzenia żądanie udzielenia przez zarząd informacji dotyczących spółki, jeżeli udzielenie takich informacji przez zarząd jest uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad walnego zgromadzenia. Zarząd jest zobowiązany do udzielenia informacji żądanej przez akcjonariusza, jednakże zgodnie z art. 428 § 2 KSH Zarząd powinien w określonych wypadkach odmówić udzielenia informacji. Ponadto zgodnie z art. 428 § 5 KSH w przypadku zgłoszenia w trakcie trwania walnego zgromadzenia przez akcjonariusza żądania udzielenia przez zarząd informacji dotyczących spółki, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia.

W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących spółki, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie. Jeżeli udzielenie odpowiedzi na pytanie akcjonariusza mogłoby wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej lub spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa, zarząd spółki odmawia udzielenia informacji (art. 428 § 6 KSH).

Zgodnie z art. 6 § 4 i § 5 KSH akcjonariuszowi, członkowi zarządu lub rady nadzorczej spółki kapitałowej przysługuje także prawo do żądania, aby spółka handlowa będąca akcjonariuszem spółki

udzieliła informacji na piśmie, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) KSH wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem w tej samej spółce kapitałowej. Uprawniony do złożenia żądania, o którym mowa powyżej, może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów na walnym zgromadzeniu, jakie posiada spółka handlowa w spółce kapitałowej, o której mowa powyżej, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami.

Akcjonariuszom przysługuje ponadto szereg praw związanych z dokumentacją spółki. Najważniejsze z nich to:

- prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej (art. 341 § 7 KSH),
- prawo do otrzymania odpisów sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art. 395 § 4 KSH),
- prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu spółki, prawo do żądania sporządzenia odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu, prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad walnego zgromadzenia, prawo do żądania przesłania listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana (art. 407 KSH § 1 i 1¹),
- prawo do przeglądania księgi protokołów walnego zgromadzenia oraz prawo do otrzymania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 KSH),
- prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem spółki (art. 505, 540 i 561 KSH).

Prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji

Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji ma prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji, o których mowa w art. 428 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (art. 429 § 1 KSH) lub o zobowiązanie spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 4 KSH (art. 429 § 2 KSH).

Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia Spółki

W przypadku gdy uchwała jest sprzeczna ze statutem spółki bądź dobrymi obyczajami i godzi w jej interesy lub ma na celu pokrzywdzenie akcjonariusza stosownie do art. 422 § 1 KSH, może być zaskarżona w drodze powództwa wytyczonego przeciwko spółce o uchylenie uchwały. Prawo do wytoczenia powyżej wskazanego powództwa przysługuje:

- zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów,
- akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale walnego zgromadzenia, a po jej podjęciu zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu,
- akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu,
- akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad danego walnego zgromadzenia.

Zgodnie z art. 424 § 2 KSH w przypadku spółki publicznej powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez akcjonariusza wiadomości

o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez walne zgromadzenie.

Prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz spółki lub innym osobom, które wyrządziły szkodę spółce (art. 486 i 487 KSH)

W przypadku wyrządzenia szkody spółce przez członków jej organów statutowych lub inną osobę każdy akcjonariusz lub osoba której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub w podziale majątku, może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej spółce, a osoby obowiązane do naprawienia szkody nie mogą powoływać się w takiej sytuacji na uchwałę walnego zgromadzenia udzielającą im absolutorium ani na dokonane przez Emitenta zrzeczenie się roszczeń o odszkodowanie, jeżeli spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej mu szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę.

Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia sprzecznej z ustawą

Akcjonariusze, uprawnieni do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia, mogą również na mocy art. 425 § 1 KSH wystąpić przeciwko spółce z powództwem o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia sprzecznej z ustawą. Powództwo takie powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia uchwały walnego zgromadzenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały przez walne zgromadzenie.

Prawo do żądania wydania imiennego świadectwa depozytowego i imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu

Zgodnie z art. 328 § 6 KSH akcjonariuszom spółki publicznej, posiadającym zdematerializowane akcje przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje nie przysługuje natomiast roszczenie o wydanie dokumentu akcji.

Rozdział 2. Dane o Emitencie

2.1 Informacje dotyczące osób zarządzających i nadzorujących Emitenta, Autoryzowanego Doradcy oraz podmiotów dokonujących badania sprawozdań finansowych Spółki.

2.1.1 Dane Emitenta

Tabela 3: Dane Emitenta

Firma:	K&K Herbal Poland S.A.
Siedziba:	Wieliczka
Adres:	ul. Limanowskiego 1A lok. 8
Kod pocztowy:	32-020
Tel.:	+48 (12) 251 48 14
Fax.:	+48 (12) 251 48 14
E-mail:	biuro@kkpoland.pl
www:	www.kkpoland.pl
KRS	0000399586
REGON	120921780
NIP	675-141-46-04

Źródło: Emitent

2.1.2 Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego w skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki wchodziły osoby wskazane poniżej:

Zarząd

Zgodnie z § 35 Statutu Emitenta Zarząd Spółki składa się z jednego lub dwóch członków. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną pięcioletnią kadencję. Pierwszy skład Zarządu powołany został przez założycieli Spółki. Każdy kolejny Członek Zarządu powoływany jest przez Radę Nadzorczą.

Pierwszy powołany Zarząd jest jednoosobowy, w jego skład wchodzi:

- Pan Krzysztof Miłaszewski – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Zgodnie z § 21 Statutu Emitenta Rada Nadzorcza Spółki składa się z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej zgodnie ze statutem Emitenta jest wspólna i wynosi 5 lata.

Zgodnie z § 24 Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.

Obecny w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

- Pan Jacek Grzyb – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

- Pani Irena Miłaszewska – Zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Pan Krzysztof Sienicki – Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Bogdan Lizak – Członek Rady Nadzorczej,
- Pani Sylwia Błasiak – Członek Rady Nadzorczej.

2.1.3 Informacje na temat Autoryzowanego Doradcy

Autoryzowanym Doradcą Emitenta jest PCH CORPORATE FINANCE Sp. z o. o. Sp. Komandytowa:

Tabela 4: Dane Autoryzowanego Doradcy

Firma:	PCH CORPORATE FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
Siedziba:	Warszawa
Adres:	Al. Jana Pawła II 23
Kod pocztowy:	00-854
Tel./Fax.:	+48 (22) 420 32 52
E-mail:	biuro@pchcorporatefinance.pl
www:	www.pchcorporatefinance.pl
KRS	0000413745
REGON	146041141
NIP	527-267-44-36

Źródło: Autoryzowany Doradca

Pani Bożena Dubińska jest Prezesem Zarządu PCH CORPORATE FINANCE Sp. z o. o., komplementariusza PCH CORPORATE FINANCE Sp. z o. o. Sp. Komandytowa.

2.1.4 Informacje na temat podmiotów badających sprawozdania finansowe Emitenta.

Sprawozdanie finansowe K&K HERBAL POLAND S.A. za rok obrotowy zakończonych 31 grudnia 2013 roku zbadane zostało przez „IN-PLUS” BIURO AUDYTORSKO – KSIĘGOWE Lucyna Zych. Kluczowym biegłym rewidentem badającym wymienione sprawozdanie była Pani Lucyna Zych, wpisana w rejestrze biegłych rewidentów pod numerem 10113.

Tabela 5: Dane Biegłego Rewidenta

Firma:	„IN PLUS” BIURO AUDYTORSKO – KSIĘGOWE Lucyna Zych
Siedziba:	Kraków
Adres:	os. Złotej Jesieni 15C p.12
Kod pocztowy:	31-828
Tel./Fax.:	+48 (12) 648-38-45
E-mail:	biuro@inplus.krakow.pl
www:	www.inplus.krakow.pl
NIP	676-156-07-24

REGON	351125066
Nr podmiotu	2856

Źródło: Emitent

2.2 Podstawowe informacje na temat powiązań organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta, mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów

Spółka nie tworzy oraz nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu uchwały o rachunkowości.

2.2.1 Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta

Dwóch z założycieli Spółki pełni funkcje w jej organach statutowych:

- Pan Krzysztof Miłaszewski pełni funkcję Prezesem Zarządu Spółki i jest znaczącym akcjonariuszem posiadającym 21,15% udziału w kapitale zakładowym oraz 30,89% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu K&K HERBAL POLAND S.A.
- Pan Krzysztof Sienicki jest Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

2.2.2 Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta

- Pan Krzysztof Miłaszewski, Prezes Zarządu Spółki, jest znaczącym akcjonariuszem posiadającym 21,15% udziału w kapitale zakładowym oraz 30,89% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu K&K HERBAL POLAND S.A.
- Pani Irena Miłaszewska, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jest małżonką Pana Krzysztofa Miłaszewskiego, Prezesa Zarządu Spółki.

2.2.3 Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą

Nie istnieją powiązania pomiędzy opisanymi podmiotami a Autoryzowanym Doradcą.

2.3 Czynniki ryzyka

Inwestor podejmując decyzję inwestycyjną dotyczącą instrumentów finansowych Emitenta, powinien rozważyć ryzyka, które dotyczą działalności Spółki jak i rynku, na którym ona funkcjonuje. Czynniki ryzyka opisane poniżej są najważniejszymi elementami z punktu widzenia Emitenta, które powinno się wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Należy być świadomym, że ze względu na złożoność i zmienność warunków działalności gospodarczej również inne, nieujęte w Dokumencie Informacyjnym czynniki mogą wpływać na działalność Spółki. Inwestor powinien rozumieć, że zrealizowanie ryzyka związanego z działalnością Spółki może mieć negatywny wpływ na jej sytuację finansową czy pozycję rynkową i może skutkować utratą części lub całości zainwestowanego kapitału.

2.4 Czynniki ryzyka związane z otoczeniem w którym działa Emitent

2.4.1 Ryzyko wpływu sytuacji makroekonomicznej na wyniki Emitenta

Sytuacja gospodarki Polskiej oraz, w mniejszym stopniu, światowej, mają przełożenie na wynik finansowy Spółki. Wskaźniki makroekonomiczne takie jak poziom i dynamika wzrostu produktu krajowego brutto, poziom nakładów inwestycyjnych w gospodarce, poziom nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach, inflacja, poziom stóp procentowych czy wysokość dochodów gospodarstw domowych, wpływają w znaczącym stopniu na poziom przychodów ze sprzedaży Emitenta. Niekorzystny poziom wymienionych wskaźników może mieć negatywny wpływ na popyt na produkty Spółki. Prognozowana przez ekspertów dodatnia dynamika wzrostu rynku na którym działa Emitent oraz uznana marka powoduje mniejsze wahania sprzedaży w okresach dekonunktury.

2.4.2 Ryzyko konkurencji

Działalność Spółki oparta jest w głównej mierze na dystrybucji i sprzedaży suplementów diety oraz kosmetyków, wyrobów medycznych i weterynaryjnych. Jako konkurencję dla Emitenta można uznać przedsiębiorstwa o podobnym profilu działalności, oferujących podobne produkty, w tym takie o podobnym działaniu lecz oparte o inną substancję czynną niż posiadana przez Spółkę. Silna konkurencja może wpłynąć na spadek popytu na produkty Spółki oraz osiągnięte przez nią przychody ze sprzedaży

2.4.3 Ryzyko zmiennego otoczenia prawnego

Na działalność Emitenta mają wpływ zmieniające się przepisy prawa i różne jego interpretacje, w szczególności w zakresie przepisów podatkowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, regulacji prawnych dotyczących branż poszczególnych klientów Spółki, prawa spółek handlowych. W związku z dostosowywaniem prawa polskiego do wymogów Unii Europejskiej, zmiany przepisów prawnych mogą mieć poważny wpływ na otoczenie prawne działalności gospodarczej, w tym działalności Emitenta. Każde wejście w życie nowej, istotnej dla obrotu gospodarczego regulacji, może wiązać się z problemami interpretacyjnymi, niejednorodnym orzecznictwem sądów, niekorzystnymi interpretacjami przyjmowanymi przez organy administracji publicznej itd.

2.5 Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitent

2.5.1 Ryzyko fluktuacji kadr

Emitent działa w oparciu o wiedzę oraz doświadczenie zatrudnianych pracowników. Dalszy rozwój Emitenta zależy w dużej mierze od stabilności zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych pracowników. Możliwość utraty kluczowych dla Spółki specjalistów i ich odejścia do firm konkurencyjnych z branży mogłaby wpłynąć na jakość realizacji projektów wdrożeniowych oraz pogorszenie warunków kontraktów realizowanych w przyszłości, a jednocześnie na wzmocnienie podmiotów konkurencyjnych. Spółka zatrudnia na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego 4 pracowników. Wraz z rozwojem działalności zarządzający planuje przyjęcie dodatkowo dwóch pracowników. Spółka K&K Herbal Poland S.A. rekrutując na konkretne stanowisko zawsze negocjuje warunki pracy i płacy, dążąc do znalezienia osób z doświadczeniem i odpowiednimi kompetencjami. Efektem odpowiedniej polityki kadrowej Emitenta nastawionej na ciągły rozwój pracownika poprzez przeprowadzanie specjalistycznych szkoleń w zakresie oferowanych produktów, technik sprzedaży czy nowinek z branży jest wykształcona kadra dbająca o wypracowane przez lata standardy i procedury oraz wypełniająca w odpowiedni sposób zadania stawiane na poszczególnych

stanowiskach pracy.

W celu zmarginalizowania powyższego zagrożenia, Spółka K&K Herbal Poland S.A. podejmuje szereg działań mających na celu kształtowanie odpowiedniego systemu motywacji personelu i wspieranie jego lojalności poprzez adekwatne do zaangażowania warunki płacowe i premie. Ponadto, Emitent zawiera także umowy z klauzulami dotyczącymi zakazu konkurencji.

2.5.2 Ryzyko niezrealizowania przyjętej strategii

Emitent przyjął plan działań zmierzający do realizacji określonych w punkcie 2.7.4 celów strategicznych w najbliższych 2 latach. Należy wziąć pod uwagę sytuację, w której działania Spółki podjęte w związku z realizacją wyżej wymienionych zadań okażą się nietrafne w wyniku zmian rynkowych. Istnieje zatem ryzyko nieosiągnięcia części lub wszystkich założonych celów strategicznych. W celu ograniczenia niniejszego ryzyka Emitent na bieżąco analizuje czynniki mogące mieć potencjalnie niekorzystny wpływ na działalność i wyniki Spółki, zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę zdolną do realizacji długofalowej strategii, a także nie wyklucza możliwości tejże strategii modyfikacji.

2.5.3 Ryzyko współpracy z zagranicznymi partnerami

Emitent zawarł szereg umów z partnerami zagranicznymi, na wyłączną dystrybucję produktu dostarczanego przez Spółkę - NoSnorePLUS. Współpraca z podmiotami zagranicznymi wiąże się z szeregiem ryzyk, w tym z:

- Ryzykiem kursowym, występującym przy rozliczeniach partnerów,
- Ryzykiem transakcyjnym, polegającym na niedotrzymaniu zobowiązań umownych, także w wyniku okoliczności niezależnych od uczestników,
- Ryzykiem transportowym, dotyczącym niebezpieczeństwa utraty bądź uszkodzenia towaru w wyniku jego transportu,
- Ryzyko kraju partnera, dotyczące w głównej mierze możliwości zmian w otoczeniu prawnym, ograniczających możliwości dystrybucji produktu.

Emitent ogranicza ryzyko związane z każdą z wymienionych kategorii, podejmując działania polegające na odpowiedniej konstrukcji umów z każdym z partnerów, przy uprzednim określeniu specyfiki prawnej i kulturowej danego kraju, a także odpowiednim zabezpieczeniu procesu transportu produktu i późniejszych rozliczeń z kontrahentami. Emitent realizuje dostawy na rynki zagraniczne w oparciu o przedpłaty, zaliczki i gwarantowane płatności oraz inne zabezpieczenia płatności eksportowych. Zabezpieczenia płatności transakcji eksportowych są dostosowywane do konkretnego kontrahenta w danym kraju.

2.5.4 Ryzyko niekorzystnych tendencji cenowych

Ceny produktów Emitenta kształtowane są przez liczne czynniki, począwszy od sytuacji makroekonomiczną do czynników branżowych takich jak ceny oferowane ustalone przez konkurencyjne podmioty i sytuacji samego Emitenta, w tym jego reputacji. W przypadku niekorzystnych tendencji cenowych, ucierpieć może sytuacja finansowa Spółki.

Emitent dąży do ograniczenia przedmiotowego ryzyka, w zakresie czynników na które ma wpływ, poprzez budowę renomy Spółki, budowanie korzystnych relacji zarówno z dostawcami jak i odbiorcami.

2.5.5 Ryzyko uzależnienia przychodów od jednego produktu

W latach 2010, 2011, 2012 oraz 2013 najwyższy odsetek przychodów Spółki generowany był przez jeden produkt: Enterogel. Istnieje ryzyko, iż w przypadku zmniejszenia popytu na ten produkt bądź zerwanie współpracy z producentem, może nastąpić spadek przychodów Emitenta.

Ryzyko to jest w znaczącym stopniu minimalizowane dzięki uzyskaniu w dniu 15 marca 2012 r. przez Enterogel statusu wyrobu medycznego, co zdaniem Emitenta powinno zabezpieczyć poziom przychodów, a nawet wpłynąć na ich wzrost ze sprzedaży tego wyrobu. W celu zdywersyfikowania zarówno źródeł przychodów jak również zmniejszenia udziału głównego towaru w sprzedaży całkowitej, Emitent wprowadza do swojej oferty nowe produkty.

2.5.6 Ryzyko wpływu dystrybutorów na współpracę z odbiorcami produktów

Spółka K&K Herbal Poland S.A. dostarcza oferowane w ramach umowy wyłączności produkty do ogólnopolskich i lokalnych sieci handlowych, aptek, sklepów zielarsko-medycznych oraz sklepów internetowych poprzez hurtownie farmaceutyczne spełniające rolę kluczowego odbiorcy Emitenta. Postrzeganie produktów dystrybuowanych przez Spółkę zależne jest w dużej mierze od działalności dystrybutorów. Nierzetelność, brak profesjonalizmu i zaangażowania ww. pracowników może w sposób istotnie negatywny wpłynąć zarówno na zakres wypracowanej strategii kooperacji jak i postrzeganie samych produktów przez rynek, znajdując w konsekwencji odzwierciedlenie w kondycji i osiągniętych przez Emitenta wynikach finansowych.

W przyszłości, w miarę zwiększenia wolumenu sprzedaży produktów, Spółka planuje jeszcze bardziej zdywersyfikować omawiane ryzyko poprzez zawarcie umów z większą liczbą dystrybutorów i organizowaniem dystrybucji półhurtowej poprzez rozwijanie własnego działu sprzedaży Spółki. Mając świadomość znaczenia właściwych relacji inwestorskich Emitent będzie przykładał baczną uwagę na zaangażowanie, profesjonalizm i fachowość zatrudnionych w Spółce pracowników stawiając ten element jako czynnik rzutujący na współpracę z K&K Herbal Poland S.A. Narzędziem służącym do tego celu będzie przeprowadzanie bieżących kontroli wyników osiągniętych przez delegowanych do roli dystrybutorów pracowników oraz ustalanie, adekwatnie do osiągniętych wyników, programu motywacyjnego.

2.5.7 Ryzyko związane z kontrolami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (Sanepidu)

Spółka K&K Herbal Poland S.A. jest pod stałą kontrolą Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieliczce. W dotychczasowym okresie istnienia Emitent był wielokrotnie kontrolowany w zakresie odpowiedniego standardu prowadzenia działalności. Należy mieć świadomość, iż każda przeprowadzona kontrola wiąże się z niedogodnościami dla Emitenta, które zmniejszają jego efektywność biznesową. Nie można również wykluczyć, iż efektem kontroli może być konieczność wycofania części asortymentu oferowanego przez Emitenta. Należy jednakże wspomnieć, iż w dotychczasowej historii Spółki K&K Herbal Poland S.A. żadna z kontroli nie wykazała nieprawidłowości, tym bardziej skutkujących poważnymi sankcjami w postaci wycofania lub zawieszenia obrotu dystrybuowanymi przez Emitenta suplementami diety. Ponadto, w celu minimalizowania uciążliwości dokonywanych przez Sanepid kontroli, Spółka K&K Herbal Poland S.A. współpracuje z kancelarią prawną w zakresie oznakowania i zgłoszeń nowych produktów oraz prowadzonych postępowań notyfikacyjnych i kontrolnych.

2.5.8 Ryzyko związane z prowadzeniem działalności w lokalu nienależącym do Emitenta

Siedziba Spółki K&K Herbal Poland S.A. zlokalizowana jest w Wieliczce przy ulicy Limanowskiego 1A. W związku z faktem, iż użytkowany przez Emitenta lokal jest wynajmowany istnieje ryzyko, iż umowa najmu zawarta pomiędzy najmującym, a Spółką K&K Herbal Poland S.A. może nie zostać przedłużona po upływie oznaczonego w umowie terminu, bądź rozwiązana przed upływem określonego w umowie. W przypadku, gdy Emitent będzie na mocy obowiązującej umowy zmuszony opuścić lokal lub też samodzielnie podejmie decyzję o opuszczeniu dotychczas użytkowanego lokalu dojdzie do sytuacji, iż nie będzie możliwe kontynuowanie prowadzonej działalności, aż do czasu znalezienia innego lokalu o odpowiedniej specyfice. Należy być świadomym, iż sytuacja związana ze zmianą użytkowanego lokalu może wiązać się z koniecznością poniesienia przez Emitenta znaczących kosztów związanych z poszukiwaniem, lub też dostosowaniem lokalu do użytkowania, tak aby uzyskać wymagane standardy, w tym wydawane przez właściwego Inspektora Sanitarnego pozwolenie do magazynowania suplementów diety.

Umowa zawarta przez Emitenta z najemcą obowiązuje do końca 2015 roku z przysługującym Spółce K&K Herbal Poland S.A. prawem do przedłużenia najmu o kolejne 10 lat po wygaśnięciu pierwotnego terminu umowy. Warunki finansowe zawartej umowy nie odbiegają od standardów rynkowych dla miasta Wieliczki.

W dotychczasowej historii działalności Spółki K&K Herbal Poland S.A. nie wystąpiły problemy związane z zawartą umową najmu. Emitent nie widzi również podstaw, aby spodziewać się problemów w tym zakresie.

2.5.9 Ryzyko związane z utratą pozwolenia wydanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uprawniającego Emitenta do magazynowania suplementów diety

Emitent, decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce z dnia 23 lutego 2010 roku otrzymał pozwolenie na magazynowanie suplementów diety w budynku magazynowo-biurowym zlokalizowanym przy ulicy Limanowskiego 1 A w Wieliczce. Uzyskane pozwolenie daje Emitentowi możliwość przechowywania zakupionych suplementów diety w ww. lokalu, umożliwiając dalszą dystrybucję produktów do poszczególnych odbiorców. Należy jednakże mieć świadomość, iż stosowność przyznanego pozwolenia jest okresowo poddawana weryfikacji w formie kontroli lokalu, gdzie suplementy są składowane. W przypadku, gdy podczas kontroli pojawią się pewne uchybienia może dojść do sytuacji, iż udzielone pozwolenie zostanie cofnięte, co spowoduje czasowe uniemożliwienie w prowadzeniu działalności, aż do momentu spełnienia warunków i odnowienia pozwolenia.

W celu eliminacji omawianego ryzyka Emitent kontroluje na bieżąco stan lokalu będącego miejscem przechowywania dystrybuowanych suplementów diety, dokonując niezwłocznie wszelkich niezbędnych czynności pozwalających na utrzymanie wymaganych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego standardów.

2.5.10 Ryzyko zdarzeń losowych

Każda działalność gospodarcza, w tym także prowadzona przez K&K Herbal Poland S.A. jest narażona na ryzyko zdarzeń losowych. Zjawiska atmosferyczne lub klęski żywiołowe (np. nawałnica, pożar czy powódź) mogą w istotny sposób prowadzić do nieprzewidzianych zniszczeń składowanych i przeznaczonych do dystrybucji produktów, wpływając tym samym na konieczność poniesienia

znaczących strat nadzwyczajnych i w konsekwencji pogorszenia osiągniętych wyników finansowych Emitenta.

2.6 Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym

2.6.1 Ryzyko dotyczące notowań akcji Emitenta

Kursy na rynkach prowadzonych przez GPW są wypadkową popytu i podaży i podlegają wahaniom. Istnieje ryzyko zmian kursów akcji, które nie zawsze odzwierciedlają sytuację ekonomiczno-finansową spółek. Ryzyko to dotyczy każdego inwestora uczestniczącego w obrocie papierami wartościowymi. Zbywanie w przyszłości akcji Spółki przez dotychczasowych znaczących akcjonariuszy może mieć wpływ na kurs akcji na NewConnect.

2.6.2 Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami Emitenta

Zgodnie z §11 Regulaminu ASO, Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące:

- na wniosek emitenta,
- jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,

W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.

Zgodnie z §6 Regulaminu ASO oraz art. 78 ust. 2-3 Ustawy o Obrocie Organizator ASO ma prawo wstrzymać wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni. W przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, na żądanie Komisji, Organizator ASO zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.

Nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na rynku NewConnect.

2.6.3 Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu na NewConenct

Zgodnie z §12 Regulaminu ASO Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:

- na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków,
- jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
- wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania,
- wskutek otwarcia likwidacji emitenta,
- wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem

przekształcenia

Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie:

- w przypadkach określonych przepisami prawa,
- jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
- w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,
- po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania.

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi.

Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o Obrocie na żądanie Komisji, Organizator ASO wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów.

Obecnie nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na NewConnect.

2.6.4 Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu na Emitenta kary za nieprzestrzeganie zasad i przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu

Zgodnie z §17c ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku, gdy Emitent nie będzie przestrzegał zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, bądź nienależycie wykonuje obowiązki określone Regulaminem ASO, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może:

- upomnieć emitenta,
- nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000,00 zł,

Zgodnie z §17c ust. 3 Regulaminu ASO, gdy Emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega przepisów obowiązujących w ASO oraz nienależycie wykonuje obowiązki określone w Regulaminie ASO, Organizator alternatywnego systemu obrotu może :

- nałożyć na Emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą wskazaną w poprzednim akapicie nie może przekroczyć 50.000,00 zł.
- zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie
- wykluczyć instrumenty finansowe emitenta z obrotu w alternatywnym systemie

Ponadto, zgodnie z §15b w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzą uzasadnione wątpliwości, że zakres, sposób lub okoliczności prowadzenia przez emitenta działalności mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo obrotu jego instrumentami finansowymi w alternatywnym

systemie lub na interes uczestników tego obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu może zobowiązać emitenta do zlecenia podmiotowi wpisanemu na listę Autoryzowanych Doradców dokonania analizy sytuacji finansowej i gospodarczej emitenta oraz jej perspektyw na przyszłość, a także sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki dokonanej analizy oraz opinię co do możliwości podjęcia lub kontynuowania przez emitenta działalności operacyjnej oraz perspektyw jej prowadzenia w przyszłości oraz opublikowania takiego dokumentu w formie raportu bieżącego, nie później niż w ciągu 45 dni od opublikowania decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu nakładającej na emitenta ten obowiązek.

Co więcej gdy Organizator Alternatywnego Systemu posiada uzasadnione wątpliwości co do zakresu dokonanej analizy lub uznania, że dokument, o którym mowa w poprzednim paragrafie, zawiera istotne braki, Organizator Alternatywnego Systemu może zobowiązać emitenta do:

- uzupełnienia tego dokumentu o dodatkowe informacje lub wyjaśnienia,
- zlecenia podmiotowi, który przygotował dokument, dokonania dodatkowej analizy lub sporządzenia dodatkowego dokumentu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- zlecenia innemu podmiotowi, spełniającemu wymogi określone w §15b ust. 1 pkt 1) oraz w ust. 2, dokonania dodatkowej analizy lub sporządzenia dodatkowego dokumentu zgodnie z obowiązującymi przepisami

w zakresie i w terminie wskazanym w decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 30 dni od dnia opublikowania tej decyzji.

Ryzyko to dotyczy każdego z emitentów, których akcje notowane są w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, jednakże Spółka z pomocą Autoryzowanego Doradcy dołoży wszelkich starań aby zniwelować to ryzyko, poprzez należyte wykonywanie obowiązków emitenta oraz stosowanie się do przepisów określonych w Regulaminie ASO.

2.6.5 Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa

Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć kary administracyjne na Emitenta za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym kary pieniężne w wysokości do 1.000.000,00 zł, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie, Ustawy o Obrocie. W przypadku nałożenia takiej kary obrót instrumentami finansowymi Emitenta może stać się utrudniony bądź niemożliwy. Obecnie nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na NewConnect.

2.7 Zwięzłe informacje o Emitencie

2.7.1 Historia Emitenta

Tabela 6: Historia Emitenta

Data	Wydarzenie
26 maja 2009	Zawiązanie spółki K&K Herbal Poland Spółka Cywilna Krzysztof Sienicki i Krzysztof Miłaszewski
29 lipca 2010	Przekształcenie K&K Herbal Poland Spółka Cywilna Krzysztof Sienicki i Krzysztof Miłaszewski w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

13 stycznia 2011	Wpis do KRS pod numerem 0000375475
07 września 2011	Przekształcenie K&K Herbal Poland Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Spółkę Akcyjną
25 października 2011	Wpis do KRS pod numerem 0000399586
14 listopada 2011	Podjęcie przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 25.000,00 zł w drodze emisji nie więcej niż 250.000 sztuk akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
24 maja 2012	Pierwszy dzień notowań praw do akcji serii C Spółki na rynku NewConnect
17 lipca 2012	Pierwszy dzień notowań akcji serii B i C K&K Herbal Poland S.A. na rynku NewConnect.
15 stycznia 2013	Podjęcie przez Zarząd K&K HERBAL POLAND S.A. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, o kwotę nie wyższą niż 145.266,60 zł, poprzez emisję nie więcej niż 1.456.666 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
12.03.2013	Zakończenie subskrypcji oraz przydział 626.718 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
05.06.2013	Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, do wartości 280.571,80 zł, w wyniku emisji 626.718 akcji zwykłych na okaziciela serii D
02.08.2013	Pierwszy dzień notowań akcji serii D K&K Herbal Poland S.A. na rynku NewConnect.
20.10.2014	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie K&K HERBAL POLAND S.A. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 145.000,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 1.450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
14.11.2014	Zakończenie subskrypcji oraz przydział 1.450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
10.12.2014	Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, do wartości 425.571,80 zł, w wyniku emisji 1.450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E

Źródło: Emitent

2.7.2 Podstawowe informacje o działalności prowadzonej przez Emitenta

Misją K&K Herbal Poland S.A. jest dostarczanie kontrahentom najwyższej jakości produktów zaspokajających w pełni sygnalizowane przez nich potrzeby w możliwie najkrótszym terminie. W celu realizacji misji Emitent podejmuje szereg kroków udoskonalających działanie przedsiębiorstwa, wykonanych w oparciu o spójnie stworzone krótko- oraz długoterminowe koncepcje rozwoju.

Spółka dostarcza produkty najwyższej jakości, podnoszące jakość życia, poprawiające zdrowie i samopoczucie, zwiększające witalność i wigor.

Działalność Emitenta skoncentrowana jest na dystrybucji i sprzedaży suplementów diety oraz kosmetyków, wyrobów medycznych i weterynaryjnych, opierających się na współpracy z podmiotami działającymi na terenie zarówno Unii Europejskiej jak i poza nią. Głównymi kontrahentami Spółki są Boline Products, Brainway Inc., Laboratorios Pejoseca, S.L., PPH ELDEX-MEDICAL - Zioła Ojca Klimuszki oraz Plast-Med Jan Górką, z którymi Spółka ma podpisaną umowę na wyłączność, ww firmy są dostawcami produktów dla Emitenta. W 2014 roku Emitent rozpoczął poszukiwania zagranicznych kontrahentów oferując eksport swoich produktów co doprowadziło do podpisania umów handlowych z następującymi firmami: Vital Hungary Kft. - Węgry, Micrex Importadora E Distribuidora LTDA - Brazylia, NOVI VAL D.O.O. - Słowenia, Chorwacja, Muscat Pharmacy & Stores LLC - Sułtanat Omanu, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Katar, International Medical Equipment, Ltd - Ukraina, HEBIOS s.r.o. - Czechy.

W ramach współpracy z wskazanymi partnerami, w ofercie Spółki znajdują się następujące produkty:

Tabela 7 Oferta produktowa K&K HERBAL POLAND S.A.

Nazwa Produktu	Opis
DL-PA (DL-fenylalanina)	Suplement diety poprawiający nastrój, osłabiająca apetyt i przewlekły ból.
L-Tryptofan	Suplement diety, działający jak naturalny antydepresant.
GasTrip	Suplement diety poprawiający pracę jelit, zapewniający prawidłową pracę układu pokarmowego.
Gurmar	Suplement diety, naturalny środek przeciwcukrzycowy.
Brahmi	Suplement diety wspomagający pamięć, koncentrację i zdolność uczenia.
Enterogel	Zarejestrowany w Unii Europejskiej wyrób medyczny w postaci bezsmakowego i bezwonnego żelu, pomagający w poprawieniu mikrobiocenozy, odbudowie nabłonka błon śluzowych i innych tkanek organizmu. Ponadto jest to środek pomocny w detoksykacji organizmu.
Gotu Kola	Środek powstały na bazie ziół leczniczych, optymalizujący funkcje obwodowego układu nerwowego i krążenia krwi.
L-Arginin	Środek poprawiający krążenie krwi oraz wspomagający odporność organizmu
LipiControl™	Środek obniżający poziom cholesterolu i trójglicerydów we krwi, oraz zabezpieczający kwasy tłuszczowe w przed utlenieniem.
TribeSterol™	Środek spowalniający proces zaburzeń hormonalnych u osób w średnim wieku
Vescor Ultra	Środek o działaniu łagodzącym objawy spadku odporności, siły i libido u starzejących się mężczyzn.
Vialoxin	Produkt ten zawiera kwasy bosweliowe o potwierdzonym działaniu redukującym nasilenie przewlekłego stanu zapalnego. Stosowany w celu łagodzenia stanów zapalnych stawów, dnii moczaniowej oraz chorobach zapalnych układu oddechowego.
Aloveria®	15 rodzajów produktów kosmetycznych z rodziny Aloveria, opartych na aloesie i zapewniających ochronę i pielęgnację skóry.
RHINO HORN™	Wypłukiwanie nosa dzbankiem Rhino Horn™ stosowane jest, w przypadku zatkanego nosa, przeziębienia, zapalenia zatok przynosowych, alergii lub katar sienny. RHINO HORN jest alternatywą dla wszelkiego rodzaju spray-ów do nosa.

	<p>Niniejsza metoda jest bardzo skuteczna w zapobieganiu oraz leczeniu zapalenia górnych dróg oddechowych jak i zapalenia zatok przynosowych. Roztwór solny pozytywnie wpływa na nawilżenie śluzówki, przyspieszając jej regenerację. Wypłukiwanie nosa sprawdziło się, podczas zabiegów chirurgicznych nosa, u osób pracujących w ciężkich warunkach (w miejscach, gdzie tworzy się duża ilość kurzu) oraz przy nadmiernym wysychaniu śluzówki nosa.</p>
<p>NoSnorePLUS™</p>	<p>Jest to wkładka do nosa wykonana z tworzywa zalecanego do produkcji wyrobów medycznych. Wkładka NoSnorePLUS™ jest miękka, delikatna, wygodna w użyciu i dyskretna. Wkładka lekko rozchyła nozdrza ułatwiając oddychanie przez nos. Przeciwdziała w ten sposób chrapaniu lub znacznie je ogranicza. Dzięki wkładce NoSnorePLUS™ łatwiej także utrzymać higienę jamy ustnej, ponieważ eliminuje ciągłe poczucie suchości w ustach oraz poranną nieświeżość oddechu, spowodowaną utrudnionym oddychaniem przez nos.</p>

Źródło Emitent

Głównym źródłem przychodów ze sprzedaży Spółki w roku 2013 był produkt Bioline Products – Enterogel, którego sprzedaż stanowiła około 91% całkowitych obrotów. W 2012 roku Klasyfikacja produktu została zmieniona, z suplementu diety na wyrób medyczny, po pozytywnym przejściu centralnej certyfikacji Unii Europejskiej. W trzech kwartałach 2014 roku głównym źródłem przychodów ze sprzedaży Spółki był ponownie Enterogel, którego sprzedaż stanowiła około 90% całkowitych obrotów.

W 2013 roku Emitent poszerzył swoją ofertę produktową, m.in. o wymienione powyżej **Gotu Kola** czy **L-Arginin**.

Produkt Rhino Horn został wprowadzony do asortymentu Spółki na mocy umowy zawartej 15 października 2013 roku z VLX International s.r.o., z siedzibą w Pruchonicach w Republice Czeskiej o współpracy i dystrybucji w Polsce na zasadzie wyłączności wyrobu medycznego Rhino Horn™. Spółka otrzymała pierwszą dostawę produktu w styczniu 2014 roku.

W listopadzie 2013 roku Emitent podpisał strategiczną umowę z Plast-Med Jan Górka, z siedzibą w Trzemeśni o współpracy i eksporcie na zasadzie wyłączności wyrobu medycznego Antychrapacz. Zgodnie z zapisami umowy, produkt będzie sprzedawany przez Spółkę pod własną marką: NoSnorePLUS. Preparat został zarejestrowany 14 stycznia 2014 roku. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu, NoSnorePLUS, na podstawie podpisanych odpowiednich umów, dystrybuowany jest na rynkach: węgierskim, brazylijskim, ukraińskim, słoweńskim, chorwackim, w Omanie, Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ponadto od października 2014 roku Spółka może sprzedawać produkt także na rynku polskim. Emitent prowadzi rozmowy z partnerami którzy umożliwią dystrybucję produktu na kolejne rynki zagraniczne.

Emitent prowadzi sprzedaż produktów poprzez dwa kanały dystrybucji:

- ogólnopolskie hurtownie farmaceutyczne,
- sprzedaż bezpośrednią do lokalnych hurtowni farmaceutycznych, aptek, sklepów medyczo-zielarskich, sklepów internetowych, realizowaną bezpośrednio z magazynu Emitenta

W początkowym etapie działalności, dystrybucja produktów w przedsiębiorstwie odbywała się za pośrednictwem kanału bezpośrednich odbiorców półhurtowych, najczęściej aptek i sklepów zielarsko-medycznych. Obecnie Spółka posiada około 300 odbiorców półhurtowych, głównie sklepy zielarskie, sklepy medyczne, apteki oraz sklepy internetowe. Ponadto Spółka współpracuje z ogólnopolskimi hurtowniami farmaceutycznymi tj. Sławex Sp. z o. o. czy PGF S.A., ponadto Emitent

w maju 2014 roku podpisał umowę z największym hurtowym dystrybutorem na rynku farmaceutycznym w Polsce – NEUCA S.A. Poniżej przedstawiono udział poszczególnych kanałów dystrybucji w przychodach Emitenta:

Tabela 8 Kanały dystrybucji Spółki w latach 2012-2013

Kanały dystrybucji	Przychody ze sprzedaży w roku 2013	Udział w przychodach w roku 2013	Przychody ze sprzedaży w roku 2012	Udział w przychodach w roku 2012
Hurtownie Farmaceutyczne	529 168,58	35,72	148 662,68	18,02%
Sklepy zielarsko-medyczne, apteki	294 067,20	64,28	676 404,59	81,98%
Razem:	823 235,78	100%	825 067,27	100%

Źródło Emitent

2.7.3 Wybrane dane finansowe Emitenta

Poniżej przedstawiono wybrane dane finansowe za lata 2012 – 2013. Dane powinny być analizowane z uwzględnieniem pełnych sprawozdań finansowych za wskazane lata opublikowanych przez Spółkę w raportach okresowych nr 12/2013 oraz 11/2014.

Tabela 9 Wybrane dane finansowe z Rachunku zysku i strat za lata 2012-2013 (w PLN)

Wybrane dane finansowe Rachunku zysków i strat	od 01.01.2013 do 31.12.2013	od 01.01.2012 do 31.12.2012
Przychody netto ze sprzedaży	823 235,78	825 067,27
Zysk (strata) ze sprzedaży	28 383,25	48 339,09
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	62 185,13	116 390,70
Amortyzacja	15 699,96	15 699,96
Zysk (strata) brutto	44 972,86	105 338,52
Zysk (strata) netto	36 077,86	96 822,52

Źródło Emitent

Przychody Spółki na zakończenie 2013 roku ustabilizowały się na poziomie zbliżonym do tego z roku 2012. Zaobserwować można spadek w przypadku zysku netto, co powodowane było głównie wzrostem kosztów rodzajowych Spółki. W 2014 roku, na podstawie nieaudytowanych danych za 4 kwartały, Emitent osiągnął przychody i zysk netto wyższy niż w 2013 roku o ponad 37%.

Tabela 10 Wybrane dane bilansowe za lata 2012-2013 (w PLN)

Wybrane dane finansowe bilansowe	Rok 2013	Rok 2012
Aktywa obrotowe	894 042,90	762 320,76
Należności krótkoterminowe	282 563,71	625 408,75
Kapitał Własny	789 931,27	572 647,79
Kapitał zapasowy	473 281,61	257 925,27
Zobowiązania krótkoterminowe	109 770,42	199 643,84

Środki pieniężne	299 677,72	1 655,36
Aktywa/Pasywa razem	928 136,35	811 722,17

Źródło Emitent

Zgodnie z przyjętą przez Spółkę strategią, w 2013 roku znacznie obniżone zostały należności oraz zobowiązania Emitenta, ponadto zaobserwować można wyraźny wzrost zarówno kapitału zapasowego oraz środków pieniężnych na rachunkach Spółki, co jest efektem polityki rozwoju realizowanej przez Zarząd.

2.7.4 Cele strategiczne Emitenta

Zarząd Spółki kontynuuje realizację celów strategicznych określonych w Dokumencie Informacyjnym z 11 lipca 2013 roku, oraz określił nowe cele na kolejne lata:

- Dalsze Zwiększenie asortymentu produktów, w tym wprowadzenie na rynek produktu weterynaryjnego EnteroZoo. Spółka wprowadziła w latach 2013-2014 nowe produkty Rhino Horn oraz NoSnorePLUS.
- Wprowadzenie na rynki zagraniczne serii nalewek pod własną marką Franciscanum Herbs™ we współpracy z PPH ELDEX-MEDICAL .
- Zapewnienie wysokiej opłacalności i marży sprzedaży Spółki.

5 listopada 2014 roku została zawarta umowa o współpracy, produkcji i dostawach z PPH ELDEX MEDICAL Leszek Dudarski, która precyzuje zakres współpracy, produkcji i dostaw serii dziewięciu nalewek - suplementów diety pod marką własną. Spółka planuje rozpoczęcie eksportu produktu w I kwartale 2015 roku.

2.7.5 Struktura akcjonariatu Emitenta

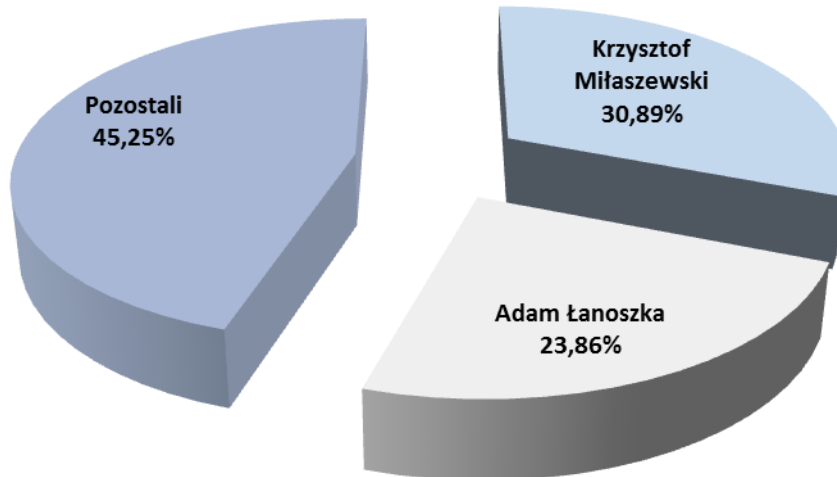
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, struktura akcjonariatu Emitenta wyglądała następująco:

Tabela 11: Struktura akcjonariatu K&K Herbal Poland S.A. po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego o emisję akcji serii E

Akcjonariusz	Seria akcji	Liczba akcji	% akcji	Liczba głosów	% głosów
Krzysztof Miłaszewski	A, E	900 000	21,15	1 500 000	30,89
Adam Łanoszka	B, C, D, E	1 158 500	27,22	1 158 500	23,86
Pozostali	B, C, D, E	2 197 218	51,63	2 197 218	45,25
Razem		4 255 718	100,00	4 855 718	100,00

Źródło: Emitent

Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu



2.7.6 Informacje dodatkowe

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 425.571,80 zł, dzieli się na:

- 600.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- 1.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- 179.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- 626.718 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- 1.450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

W siedzibie Spółki udostępnione są do wglądu następujące dokumenty:

- Jednolity tekst statutu Spółki,
- Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013, wraz z opinią i raportem z badania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
- Protokoły Walnych Zgromadzeń Spółki.

Wszystkie powyższe dokumenty dostępne są na stronie internetowej Emitenta, w zakładce Relacje Inwestorskie.

2.7.7 Miejsce udostępnienia dokumentów wskazanych w § 13a ust. 1 pkt. 14) załącznika nr 1 do Regulaminu ASO

- Udostępnione do publicznej wiadomości Dokumenty Informacyjne Emitenta, przygotowane dla akcji zwykłych na okaziciela serii B i C oraz praw do akcji serii C, oraz dla akcji zwykłych na okaziciela serii D, udostępnione są na stronie internetowej Emitenta kkpoland.pl oraz na stronie internetowej organizatora ASO newconnect.pl
- Okresowe raporty publikowane przez Spółkę, udostępnione są na stronie internetowej

Emitenta kkpoland.pl oraz na stronie internetowej organizatora ASO newconnect.pl. Spółka przekazała wskazane raporty pod numerami:

- Raport za IV kwartał 2014 roku – nr 2/2015
- Raport za III kwartał 2014 roku – nr 26/2014
- Raport za II kwartał 2014 roku – nr 16/2014
- Raport roczny za 2013 rok – nr 11/2014
- Raport za I kwartał 2014 roku – nr 8/2014
- Raport za IV kwartał 2013 roku – nr 5/2014
- Raport za III kwartał 2013 roku – nr 26/2013
- Raport za II kwartał 2013 roku – nr 23/2013
- Korekta Raportu rocznego za 2012 roku – nr 16/2013
- Raport za I kwartał 2013 roku – nr 13/2013
- Raport roczny za 2012 rok – nr 12/2013
- Raport za IV kwartał 2012 roku – nr 09/2013
- Raport za III kwartał 2012 roku – nr 14/2012
- Raport za II kwartał 2012 roku – nr 13/2012
- Raport roczny za 2011 rok – nr 6/2012
- Raport za I kwartał 2012 roku – nr 4/2012

Rozdział 3. Załączniki

3.1 Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta

STATUT
spółki:
K&K HERBAL POLAND
Spółka Akcyjna

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

(usunięto)

§ 2

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu: K&K HERBAL POLAND S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. (usunięto)

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Wieliczka.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 5

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej, która zgodnie z zapisami Polskiej Klasyfikacji Działalności /PKD/ obejmuje:
 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: Pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z,
 2. Naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z,
 3. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych - PKD 33.14.Z,

4. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 41.10.Z,
5. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – PKD 41.20.Z,
6. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych — PKD 43.39.Z,
7. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z,
8. Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych PKD 46.34.B,
9. Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych – PKD 46.35.Z,
10. Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków – PKD 46.45.Z,
11. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych – PKD 46.46.Z,
12. Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego – PKD 46.49.Z,
13. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania – PKD 46.51.Z,
14. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – PKD 46.69.Z,
15. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.90.Z,
16. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 47.11.Z,
17. Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.25.Z,
18. Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.26.Z,
19. Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.29.Z,
20. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.41.Z,
21. Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.43.Z,
22. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.61.Z,
23. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.62.Z,
24. Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.65.Z,
25. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.73.Z,
26. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.75.Z,
27. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z,
28. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet - PKD 47.91.Z,
29. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania – PKD 55.10.Z,
30. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania – PKD 55.20.Z,
31. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne – PKD 56.10.A,
32. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna – PKD 56.29.Z,
33. Pozostała działalność wydawnicza - PKD 58.19.Z,
34. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – PKD 58.29.Z,
35. Działalność związana z oprogramowaniem - PKD 62.01.Z,
36. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi - PKD 62.03.Z,
37. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z,

38. Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z,
39. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana – PKD 63.99.Z,
40. Pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z,
41. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z,
42. Działalność związana z zarządzaniem funduszami – PKD 66.30.Z,
43. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z,
44. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,
45. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z,
46. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z,
47. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z,
48. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z,
49. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z,
50. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – PKD 81.10.Z,
51. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych – PKD 81.21.Z,
52. Pozostałe sprzątanie – PKD 81.29.Z,
53. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biur – PKD 82.11.Z,
54. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z,
55. Działalność związana z pakowaniem – PKD 82.92.Z,
56. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych – PKD 95.11.Z,
57. Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego - PKD 95.12.Z,
58. Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego - PKD 95.22.Z,
59. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 45.20.Z.

2. Działalność wymagająca koncesji lub zezwoleń może być prowadzona po ich uzyskaniu.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 425.571,80 zł (czterysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych 80/100).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
 - a) 600.000 (sześćset tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką
 - b) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda pokrytych gotówką
 - c) 179.000 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda pokrytych gotówką
 - d) 626.718 (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda pokrytych gotówką

e) 1.450.000 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda pokrytych gotówką.”

3. Akcje serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy każda z nich daje prawo do dwóch głosów.

§ 8

Założycielami spółki K&K HERBAL POLAND S.A. są:

- Krzysztof Sienicki
- Krzysztof Miłaszewski

§ 9

Akcje Spółki mogą być umarżane z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Akcjonariusz ma prawo do zwrotu kwoty, stanowiącej równowartość wartości akcji obliczonej na podstawie ostatniego bilansu Spółki.

§ 10

1. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
2. Kapitał zakładowy może być pokrywany wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.

§ 11

Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.

§ 12

1. Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne przysługiwać będzie prawo pierwokupu w stosunku do pozostałych akcji imiennych.

2. Akcjonariusz akcji imiennych mający zamiar zbyć całość lub część swoich akcji, zobowiązany jest o swym zamiarze zawiadomić na piśmie pozostałych akcjonariuszy akcji imiennych, za pośrednictwem Spółki, wymieniając w zawiadomieniu osobę nabywcy akcji oraz warunki zbycia akcji, w tym cenę. Zawiadomienie na piśmie kierowane jest przez Spółkę na adresy akcjonariuszy akcji imiennych, wynikające z księgi akcyjnej.

3. Jeżeli w terminie 45 dni od wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ustępie 2, żaden z akcjonariuszy posiadających akcje imienne nie oświadczy, że korzysta z prawa pierwokupu na zasadach wskazanych w zawiadomieniu, akcjonariusz akcji imiennych mający zamiar zbyć akcje, może nim swobodnie rozporządzać, o czym zostanie poinformowany przez Spółkę.

4. W przypadku, gdy wolę nabycia akcji imiennych wyrazi więcej niż jeden akcjonariusz akcji imiennej, prawo nabycia przysługiwać będzie akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji.

5. W przypadku nierównego podziału przeznaczonych do zbycia akcji, prawo nabycia pozostałych, po podziale opisanym w ust. 4, nierównych akcji przysługiwać będzie temu akcjonariuszowi, który zaoferuje najwyższą cenę.

6. Spółka dopuszcza wstąpienie spadkobierców w miejsce zmarłego akcjonariusza akcji imiennych. Współuprawnieni spadkobiercy akcji imiennych wskazują wspólnego przedstawiciela w

terminie 30 dni od śmierci akcjonariusza posiadającego akcje imienne. W przypadku braku ustanowienia wspólnego przedstawiciela, wyłącza się prawo głosu z akcji spadkobierców.

§ 13

(uchylony)

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 14

Organami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd.

A) WALNE ZGROMADZENIE

§ 15

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej.
4. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki – Wieliczce, bądź w mieście Krakowie.

§ 16

1. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
 - 1) Zwyczajne - jeżeli Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie przewidzianym w Kodeksie Spółek Handlowych,
 - 2) Nadzwyczajne – jeżeli zwołanie go uzna za wskazane,

§ 17

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd lub Rada Nadzorcza, w zależności od tego, który z tych organów zwołuje Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 18

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub ustawa stanowią inaczej.

§ 19

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,

- b) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz pierwszego Zarządu,
- c) dokonanie podziału zysku lub pokrycia strat,
- d) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej, ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- f) rozstrzygnięcie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- g) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 KSH oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 KSH.,

2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga Uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 20

Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie może otworzyć Prezes Zarządu.

B) RADA NADZORCZA

§ 21

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Pierwszą Radę Nadzorczą ustanawiają Założyciele.

§ 22

Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

§ 23

Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa kolejne 5 lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.

§ 24

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.
2. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów spośród obecnych na posiedzeniu Rady.

§ 25

Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w szczególności: telefonu, faksu, poczty elektronicznej jest dopuszczalne. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Na okoliczność podjęcia uchwał, o których mowa w poprzednich zdaniach, sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej oddający swój głos.

§ 26

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 27

Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

§ 28

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady, w trybie i na zasadach określonych w regulaminie Rady Nadzorczej.
3. Koszty działalności Rady Nadzorczej ponosi Spółka.

§ 29

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów wszystkich obecnych członków Rady, w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

§ 30

Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 31

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub jego zastępca.

§ 32

Do właściwości Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

§ 33

Do obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) badanie i opiniowanie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki.
- 2) rozpatrywanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;
- 3) opiniowanie innych spraw, kierowanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie;
- 4) składanie wobec Walnego Zgromadzenia corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania spraw wymienionych w punkcie 1), a także z przeprowadzonych przez Radę Nadzorczą kontroli działania spółki i wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia;
- 5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie warunków ich wynagrodzenia i zatrudnienia; zawieranie z członkami Zarządu umów o pracę lub innych umów (kontraktów);
- 6) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium;

§ 34

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej 3 razy w roku.
2. Zarząd lub członek rady nadzorczej mogą żądać zwołań rady nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Posiedzenie powinno być zwołane w

ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.

3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków, doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia, chyba że termin i porządek posiedzenia został ustalony na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane w trybie pilnym z jednodniowym wyprzedzeniem. W przypadku tak zwołanego posiedzenia wystarczy powiadomienie jej członków drogą telefoniczną, osobiście lub fax-em.

C) ZARZĄD

§ 35

Zarząd składa się z jednego lub dwóch członków.

§ 36

Kadencja członków Zarządu trwa kolejne 5 lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.

§ 37

Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, za wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, który stanowią:

- Krzysztof Miłaszewski – Prezes Zarządu

§ 38

W przypadku Zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje Prezes zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, pozostały członek Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu lub pozostały członek Zarządu łącznie z prokurentem. Powyższe nie uchybia możliwości ustanowienia prokury oddzielnej (samoistnej) do jednoosobowej reprezentacji Spółki.

§ 39

1. Zarząd jest organem wykonawczym i zarządzającym Spółki, a także reprezentuje ją wobec osób trzecich.
2. Zasady działania zarządu określa regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
3. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone ustawą bądź Statutem dla innych organów.
4. Zarząd może udzielać pełnomocnictw, w tym pracownikom Spółki lub osobom trzecim, do występowania w imieniu Spółki w określonych sprawach.

§ 40

Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. W umowie między spółką, a członkiem Zarządu, jak również w sporze z

nim spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 41

Członkowie Zarządu nie mogą bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik lub członek organów.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 42

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 43

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 44

1. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Spółka tworzy:

- a. - kapitał zapasowy,
 - b. - kapitał rezerwowy,
 - c. - kapitał rezerwowy z umorzenia akcji własnych,
 - d. - fundusze celowe.
2. Kapitał rezerwowy z umorzenia akcji tworzy się w związku z obniżeniem kapitału zakładowego, umorzeniem akcji lub nabyciem akcji własnych przez Spółkę w sposób przewidziany przepisami prawa.
3. Kapitał rezerwowy i inne fundusze celowe tworzy się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 45

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału.
2. Zysk rozdziela się proporcjonalnie do liczby akcji.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 46

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§ 47

(uchylono)

3.2 Aktualny odpis KRS Spółki

W odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego, w Rubryce 4 (Informacje o statucie) pozycji 5 wskazany jest wyłącznie nr Repertorium z dnia 20.10.2014, odnoszącego się do zmiany § 7 Statutu. W związku z emisją akcji serii E, Spółka złożyła do sądu rejonowego akty notarialne Rep. A nr 4041/2014 z dnia 20 października 2014 roku oraz Rep. A nr 4386/2014 z dnia 18 listopada 2014 roku (dotyczący dookreślenia kapitału zakładowego). Informacja na temat obu wskazanych aktów notarialnych, w odniesieniu do zmian § 7 Statutu, powinna znajdować się w Rubryce 4 pozycji 5 odpisu z Rejestru Przedsiębiorców. Spółka złożyła stosowny wniosek do sądu rejonowego w celu sprostowania błędnego wpisu.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 09.04.2015 godz. 10:44:09

Numer KRS: 0000399586

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.)**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		25.10.2011	
Ostatni wpis	Numer wpisu	7	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	KR.XII NS-REJ.KRS/4568/15/939	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 120921780, NIP: 6751414604
3.Firma, pod którą spółka działa	K&K HERBAL POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat WIELICKI, gmina WIELICZKA, miejsc. WIELICZKA
2.Adres	ul. LIMANOWSKIEGO, nr 1a, lok. 8, miejsc. WIELICZKA, kod 32-020, poczta WIELICZKA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o statucie

1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	07.09.2011 R., NOTARIUSZ JAROSŁAW GÓRKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WIELICZCE, REP.A 2929/2011
	2	DNIA 14 LISTOPADA 2011 ROKU REPERTORIUM A NR 3663/2011 NOTARIUSZ JAROSŁAW GÓRKA KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE W WIELICZCE, PRZY UL. REYMONTA 1/1 ZMIENIONO: § 7 UST. 1 I UST. 2 STATUTU DNIA 14 MARCA 2012 ROKU REPERTORIUM A NR 934/2012 NOTARIUSZ GRAŻYNA PŁACZEK KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, PRZY UL. SZYBKIEJ 29/9 ZMIENIONO: § 7 UST. 1 I UST. 2 STATUTU
	3	15.01.2013 R. - KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, NOTARIUSZ GRAŻYNA PŁACZEK, REP. A NR 105/2013, ZMIANA: § 7 UST. 1 I 2. 04.04.2013 R. - KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, NOTARIUSZ GRAŻYNA PŁACZEK, REP. A NR 1090/2013, ZMIANA: § 7 UST 1 I 2.
	4	30.06.2014 R. - KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, NOTARIUSZ GRAŻYNA PŁACZEK, REP. A NR 2314/2014, ZMIANA: § 2 UST. 1 § 8, § 20, § 23, UCHYLENIE § 1, UCHYLENIE § 2 UST. 3, UCHYLENIE § 13, UCHYLENIE § 47, DODANIE § 15 UST. 4
	5	20.10.2014 R. - REPERTORIUM A NR 4041/2014, NOTARIUSZ GRAŻYNA PŁACZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE - ZMIANA § 7 STATUTU.

Rubryka 5	
1. Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki	
1. Określenie okoliczności powstania	PRZEKSZTAŁCENIE
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale	PRZEKSZTAŁCENIE K&K HERBAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA) W K&K HERBAL POLAND SPÓŁKA AKCYJNA (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCONA) ZGODNIE Z ARTUKULEM 551 KSH W ZW.Z ART.577 KSH ORAZ UCHWAŁĄ NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW K&K HERBAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WIELICZCE ZAWARTĄ W AKCIE NOTARIALNYM Z DNIA 07.09.2011 R., SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA JAROSŁAW GÓRKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ JAROSŁAW GÓRKA W WIELICZCE (REP.A 2924/2011)
3. Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji	-----
Podrubryka 1	
Podmioty, z których powstała spółka	
1	1. Nazwa lub firma K&K HERBAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2. Nazwa rejestru, w którym podmiot KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

był zarejestrowany	
3.Numer w rejestrze	0000375475
4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
5.Numer REGON	120921780
6.Numer NIP	-----

Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza	
Brak wpisów	

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1.Wysokość kapitału zakładowego	425 571,80 ZŁ
2.Wysokość kapitału docelowego	87 328,20 ZŁ
3.Liczba akcji wszystkich emisji	4255718
4.Wartość nominalna akcji	0,10 ZŁ
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	425 571,80 ZŁ
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-----
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1.Nazwa serii akcji	A
	2.Liczba akcji w danej serii	600000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	600.000 SZTUK AKCJI IMIENNYCH UPZYWILEJOWANYCH W TEN SPOSÓB, ŻE NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY KAŻDA Z NICH DAJE PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW
2	1.Nazwa serii akcji	B
	2.Liczba akcji w danej serii	1400000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
3	1.Nazwa serii akcji	C
	2.Liczba akcji w danej serii	179000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
4	1.Nazwa serii akcji	D

	2.Liczba akcji w danej serii	626718
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
5	1.Nazwa serii akcji	E
	2.Liczba akcji w danej serii	1450000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zmiennych	
Brak wpisów	

Rubryka 11	
1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	TAK

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD	
2.Sposób reprezentacji podmiotu	W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, POZOSTAŁY CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB POZOSTAŁY CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	MIŁASZEWSKI
	2.Imiona	KRZYSZTOF
	3.Numer PESEL/REGON	68071503677
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru		
1	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA

Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko	MILASZEWSKA
	2.Imiona	IRENA
	3.Numer PESEL	70122607647
2	1.Nazwisko	LIZAK
	2.Imiona	BOGDAN
	3.Numer PESEL	83011409314
3	1.Nazwisko	BŁASIAK
	2.Imiona	SYLWIA
	3.Numer PESEL	86022500603
4	1.Nazwisko	SIENICKI
	2.Imiona	KRZYSZTOF
	3.Numer PESEL	84030620230
5	1.Nazwisko	GRZYB
	2.Imiona	JACEK
	3.Numer PESEL	71011605953

Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	---
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	18, 12, Z, POZOSTALE DRUKOWANIE
	2	33, 12, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
	3	33, 14, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
	4	41, 10, Z, REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSENIEM BUDYNKÓW
	5	41, 20, Z, ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
	6	43, 39, Z, WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
	7	43, 99, Z, POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
	8	82, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
	9	46, 34, B, SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH
	10	46, 35, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH
	11	46, 45, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW
	12	46, 46, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH
	13	46, 49, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
	14	46, 51, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA

15	46, 69, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
16	46, 90, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
17	47, 11, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOSCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
18	47, 25, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
19	47, 26, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
20	47, 29, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOSCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
21	47, 41, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
22	47, 43, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
23	47, 61, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
24	47, 62, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
25	47, 65, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
26	45, 20, Z, KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
27	47, 73, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
28	47, 75, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
29	47, 99, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
30	47, 91, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOPY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
31	55, 10, Z, HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA
32	55, 20, Z, OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWALEGO ZAKWATEROWANIA
33	56, 10, A, RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
34	56, 29, Z, POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA
35	58, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
36	58, 29, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA
37	62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
38	62, 03, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
39	63, 11, Z, PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
40	63, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
41	63, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
42	64, 19, Z, POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
43	64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
44	66, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI
45	68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
46	68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

47	68, 31, Z, POŚREDNICTWO W OBROTCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
48	68, 32, Z, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
49	70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
50	77, 11, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
51	77, 12, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
52	81, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
53	81, 21, Z, NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
54	81, 29, Z, POZOSTAŁE SPRZĄTANIE
55	82, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
56	82, 92, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM
57	95, 11, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
58	95, 12, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO
59	95, 22, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	10.05.2012	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	2	05.07.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
	3	04.07.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta	1	*****	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	2	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	3	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	2	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	3	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	2	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	3	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 09.04.2015

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: <https://ems.ms.gov.pl>

3.3 Definicje i objaśnienia skrótów

Tabela 12: Definicje i objaśnienia skrótów

Zagadnienie	Definicja
Akcje	Akcje K&K HERBAL POLAND S.A.
Akcje serii A	600.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A K&K HERBAL POLAND S.A.
Akcje serii B	1.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B K&K HERBAL POLAND S.A.
Akcje serii C	179.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C K&K HERBAL POLAND S.A.
Akcje serii D	626.718 akcji zwykłych na okaziciela serii D K&K HERBAL POLAND S.A.
Akcje serii E	1.450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E K&K HERBAL POLAND S.A.
ASO, Alternatywny System Obrotu, NewConnect	Alternatywny System Obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt. 2) Ustawy o obrocie, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Autoryzowany Doradca	PCH CORPORATE FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa
Dz. U.	Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Dokument Informacyjny	Uproszczony Dokument Informacyjny K&K HERBAL POLAND S.A. z dnia 9 kwietnia 2015 roku, przygotowany zgodnie z § 13a Załącznika nr 1 Regulaminu ASO, na potrzeby wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki
Emitent, Spółka, K&K HERBAL POLAND S.A.	K&K HERBAL POLAND S.A. z siedzibą w Wieliczce, przy ulicy Limanowskiego 1A/8, 32-020 Wieliczka
GPW, Giełda	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000082312
GUS	Główny Urząd Statystyczny, z siedzibą w Warszawie
KDPW	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000081582
KNF, Komisja	Komisja Nadzoru Finansowego
KSH, Kodeks Spółek Handlowych, k.s.h.	Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.)
Mikrobiocenoza	Zespół populacji mikroorganizmów powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie równowagi
NBP	Narodowy Bank Polski
PLN	Polski złoty
Euro	Jednostka monetarna obowiązująca w Unii Europejskiej

Rada nadzorcza, RN	Rada Nadzorcza K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna
S.A.	Spółka akcyjna
Statut	Statut K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna
UE	Unia Europejska
UOKiK	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Ustawa o Nadzorze	Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2005 Nr 183, poz. 1537)
Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Ustawa o Obrocie	Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538, z późn. zm.)
Ustawa o Ofercie	Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2005 Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.)
Ustawa o Opłacie Skarbowej	Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 2011.01.01, z późn. zm.)
Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych	Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86 2011.01.01, z późn. zm.)
Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych	Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2000 roku nr 86, poz. 959 z późn. zm.)
Ustawa o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych	Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity opublikowany w Dz. U. Nr 93, poz.768, Dz. U. z 2011 r. Nr 75, poz.398). Stan prawny na dzień 1 maja 2011 r
Ustawa o Podatku od Spadków i Darowizn	Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku nr 152 poz. 1223, z późn. zm.)
Ustawa o Rachunkowości	Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. 2004 nr 146 poz. 1546)
Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych	Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)
Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów	Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 2011.01.01, z późn. zm.)
Walne Zgromadzenie	Walne Zgromadzenie K&K HERBAL POLAND S.A.
Zarząd	Zarząd K&K HERBAL POLAND S.A.